



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelete.

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évehez hasonlóan folyt. A jegyző álta elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

- a) Nagy utcában létesítendő új 4 csoportos óvoda kivitelezési költségeinek betervezése;
- b) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- c) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása;
- d) A nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán létesülő „B” típusú tornaterem, új Szakgimnázium és a 16 tantermes általános iskola építési kivitelezésének elősegítése valamint a
- e) szennyvíztisztító telep további lehetséges bővítésének tervezése, előkészítése.

B. Új feladatok tervezése:

A képviselő-testület költségvetésében 2019. évben új feladat meghatározásaként a helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik várhatóan 2019. augusztus 26. napjától.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

C. A költségvetés rövid indokolása:

A bevételek indoklása:

- a központi költségvetésből Önkormányzatunkat megillető működési támogatás emelkedett,
- az előrejelzetthez képest közhatalmi (adó) bevételeink növekedtek,

Kiadások indoklása:

- működési kiadásokon belül a személyi juttatások a garantált bérminimum és minimál bér emelkedése következtében - emelkedtek,
- a nyersanyagnorma-emelés miatt a közétkeztetés kiadásai emelkedtek.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő- testületet a költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2019. február 15

Tarjáni István s.k.
polgármester

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Batorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatoként

az adott költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	4 526 849 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 982 151 383
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	651 354 951	I.	Személyi juttatások	1 128 231 800
1.a. Önkormányzatok működésének általános támogatása	542 282 960	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 615 201
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	1 074 158 410
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 679 851	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 271 098	V.	Egyéb működési célú kiadások (utalásokkal együtt K512 rovatszám)	1 542 245 972
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 312 010			
Működési célú központosított előirányzatok	0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b. Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 091 991			
2. Közhatalmi bevételek	3 550 000 000			
Adók	3 550 000 000			
Írtékletek	0			
Járatékok	0			
Hozzájárulások	0			
Bírságok	0			
Díjak	0			
Más fizetési kötelezettségek	0			
3. Működési bevételek	264 643 035			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
Szolgáltatások ellenértéke	12 548 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	157 610 035			
Tulajdonosi bevételek	10 650 000			
Ellátási díjak	59 160 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 175 000			
Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
Kamatbevételek	3 000 000			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	1 500 000			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 851 493			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 051 344 368		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 396 042 468
1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	773 344 368	VI.	Beruházások	3 396 042 468
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	773 344 368	VII.	Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2. Felhalmozási bevételek	0			
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Részesedések értékesítése	0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 000 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	272 000 000			
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 086 798 042		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 286 798 042
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
5. Központi irányítású szervi támogatás	1 286 798 042	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 286 798 042	
6. Lekötött bankkamat megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankkamatként elhelyezése	0	
7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0	
		8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	
		9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
		10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
		11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0	
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	
6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	06. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	
7. VÁLTOBÉTELEK	0	07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 664 991 889	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 664 991 889	

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek övoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 515 141 479	0	0	8 708 000	3 000 000	0	0	4 526 849 479
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960	0	0	0	0	0	0	542 262 960
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 679 851	0	0	0	0	0	0	352 679 851
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 271 099	0	0	0	0	0	0	173 271 099
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 312 010	0	0	0	0	0	0	16 312 010
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 091 991	0	0	0	0	0	0	109 091 991
7.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000	0	0	0	0	0	0	3 550 000 000
	Adók	3 550 000 000	0	0	0	0	0	0	3 550 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járukékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	252 935 035	0	0	8 708 000	3 000 000	0	0	264 643 035
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	1 548 000	3 000 000	0	0	12 548 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	157 610 035	0	0	0	0	0	0	157 610 035
	Tulajdonosi bevételek	10 650 000	0	0	0	0	0	0	10 650 000
	Ellátási díjak	52 000 000	0	0	7 160 000	0	0	0	59 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 175 000	0	0	0	0	0	0	20 175 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493	0	0	0	0	0	0	60 851 493
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 851 493	0	0	0	0	0	0	59 851 493
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 051 344 368	0	0	0	0	0	0	1 051 344 368
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	773 344 368	0	0	0	0	0	0	773 344 368
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	773 344 368	0	0	0	0	0	0	773 344 368
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 000 000	0	0	0	0	0	0	278 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	272 000 000	0	0	0	0	0	0	272 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 800 000 000	385 772 687	465 035 110	141 209 350	78 455 970	167 635 795	48 689 130	3 086 798 042
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítástervezési támogatás	0	385 772 687	465 035 110	141 209 350	78 455 970	167 635 795	48 689 130	1 286 798 042
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 366 485 847	385 772 687	465 035 110	149 917 350	81 455 970	167 635 795	48 689 130	8 664 991 889

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatainaként

Biatorbágy Város kiadásai feladatainaként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 702 484 871	381 190 687	465 035 110	148 204 120	80 455 970	161 742 995	43 037 630	3 982 151 383
1.	Személyi juttatások	267 663 890	283 984 910	354 308 000	87 670 000	50 652 000	58 925 000	23 028 000	1 126 231 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 194 459	55 377 057	69 090 060	17 095 650	9 877 140	11 490 375	4 490 460	219 615 201
3.	Dologi kiadások	820 530 550	41 778 720	41 637 050	43 438 470	19 926 830	91 327 620	15 519 170	1 074 158 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 850 000	50 000	0	0	0	0	0	19 900 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 542 245 972	0	0	0	0	0	0	1 542 245 972
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 377 202 936	4 582 000	0	1 713 230	1 000 000	5 892 800	5 651 500	3 396 042 466
1.	Beruházások	3 377 202 936	4 582 000	0	1 713 230	1 000 000	5 892 800	5 651 500	3 396 042 466
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 286 798 042	0	0	0	0	0	0	1 286 798 042
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 286 798 042	0	0	0	0	0	0	1 286 798 042
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 366 485 849	385 772 687	465 035 110	149 917 350	81 455 970	167 635 795	48 689 130	8 664 991 892

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	4 582 000	3 296 878 296	0	0	800	711 200	5 651 500	3 302 172 296
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	800	711 200	393 700	712 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 296 878 296	0	0	0	0	0	3 296 878 296
3.	Informatikai eszközök beszerzése	4 582 000	0	0	0	0	0	1 333 500	4 582 000
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	3 924 300	0
						0			
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 582 000	3 296 878 296	0	0	800	711 200	5 651 500	3 302 172 296

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Ft[illegible]

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	400 059 007
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	5 000 000
3.	Céltartalékok	52 800 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	30 000 000
	Beruházási fejlesztés	30 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	22 800 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	10 000 000
	köznevelési pályázatból már lekötött rész	
	Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj	2 800 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	457 859 007

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekekétetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház Működtetése	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Műzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

Mindösszesen

279,25 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		83 669 072
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	40 000 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	40 000 000
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások:
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfitórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekear	
	Fűzes Néptáncegyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4.	Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	36 342 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 800 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	4 968 000
	3. Ifjúságpolitikai program	4 300 000
	Testvérvárosi Ifjúsági Nap	1 000 000
	ETNA	1 000 000
	KEF konferencia	300 000
	Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok	2 000 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	8 774 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	2 666 000
	Programköltségek	6 108 000
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	14 500 000
	Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejlesztése	1 000 000
	Első házasságkötés támogatása	3 000 000
	Szociális ösztöndíjrendszer	2 000 000
	Iskola- és óvodakezdési csomag	2 000 000
	Vállalkozás beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszege	5 000 000
	Felsőfokú diploma és tanulmányi verseny kutatás támogatása	500 000
	Kiemelkedő helyi sportolók támogatása	1 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		42 135 000
1.	Önkormányzati rendezvények	42 135 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	14 500 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	5 500 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	4 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 100 000
	Testületi és hivatali karácsony	1 500 000
	Polgármesteri Évértékelő	500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
	Zarándokút mozgalom	100 000
	Vöröskereszt támogatása és humanitárius település díját	500 000
	Nagydobronyi szociális támogatás	1 000 000
	Tanévindító szakmai konferencia	150 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	15 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 615 000
	Szent István napi focikupa	150 000
	"Örülünk hogy megszületett"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	Önkormányzati futóversenyek	500 000
	5. 2018-as évfordulók	2 870 000
	Népművelők Napja	200 000
	Kisgyermeknevelők Napja	130 000

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		Magyar Védőnők Napja	40 000
		Intézményi és civil évfordulók	500 000
		30 éves Herbrechtingen	500 000
		Rákóczi emlékév	500 000
		30 éve szabadon emlékév	1 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok		125 500 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		75 500 000
	1.	Egyházközségek támogatási keretösszeg	2 000 000
	2.	Civil összefogás alap	15 000 000
	3.	Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
		Turisztikai és külterület felzárkóztatási program	1 500 000
	5.	Városrendezési tervek készítése	2 000 000
		Tervtanács működtetése	2 000 000
	6.	Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	40 000 000
2.	Egyéb feladatok		50 000 000
	1.	Közösségi közlekedés felülvizsgálata	50 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok		36 345 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 685 000
	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 382 000
	2.	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4.	Budavidék Zöldút	10 000
	5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6.	BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	5 465 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		10 627 000
		Felhasználható szabad keret	3 000 000
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
		EBKE programja	0
		- Klubok szervezése	0
		-Egészségnap	600 000
		- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódóan)	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100 000
		Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)	140 000
		Lisztérzékenység szűrése	517 000
		Mammográfias szűrővizsgálat	0
		Memória Caffé	870 000
		Prostata szűrővizsgálat	1 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3.	Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		10 903 000
		Fogorvosi ügyelet	2 200 000
		Központi orvosi ügyelet	2 203 000
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
		Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 200 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		284 157 521
	1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	79 201 000
	3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	70 297 000
	4.	Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	134 659 521
		- ebből önkormányzati saját forrás	29 659 521
		NEAK támogatás továbbutalása	90 000 000
		Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	15 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			575 406 593

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 000 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 550 000
107060	Tűzelő támogatás	
107060	Hátralekkelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 800 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	8 800 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	4 300 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	600 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 300 000
107060	Gyermekecszületési támogatás	1 200 000
107060	Szociális tábor	1 300 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	19 850 000

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	651 354 951	683 922 698	718 118 833	754 024 775
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960	569 376 108	597 844 913	627 737 159
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	352 679 851	370 313 844	388 829 536	408 271 013
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	173 271 099	181 934 654	191 031 387	200 582 956
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	16 312 010	17 127 611	17 983 991	18 883 191
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 091 991	114 546 590	120 273 920	126 287 616
2.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000	3 727 500 000	3 913 875 000	4 109 568 750
	<i>Adók</i>	3 550 000 000	3 727 500 000	3 913 875 000	4 109 568 750
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	132 033 000	132 693 165	133 356 631	134 023 414
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 548 000	12 610 740	12 673 794	12 737 163
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	25 000 000	25 125 000	25 250 625	25 376 878
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	10 650 000	10 703 250	10 756 766	10 810 550
	<i>Ellátási díjak</i>	59 160 000	59 455 800	59 753 079	60 051 844
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20 175 000	20 275 875	20 377 254	20 479 141
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	3 000 000	3 015 000	3 030 075	3 045 225
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	1 500 000	1 507 500	1 515 038	1 522 613
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 050 000	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	41 050 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	4 375 437 951	4 544 115 863	4 765 350 464	4 997 616 939
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 126 231 800	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	219 615 201	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	1 074 158 410	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	19 900 000	20 895 000	21 939 750	23 036 738
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</i>	1 752 245 972	1 839 858 271	1 931 851 184	2 028 443 743
	Működési célú kiadások összesen	4 192 151 383	4 027 549 865	4 120 587 528	4 218 277 075
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	693 974 528	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	693 974 528			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000 000			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	82 000 000			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	781 974 528	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	2 665 261 098	516 565 999	644 762 936	779 339 864
	<i>Felújítások</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 665 261 098	516 565 999	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁS					
	<i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i>	2 986 798 042	1 351 137 945	1 418 694 842	1 489 629 584
	<i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i>	1 286 798 042	1 351 137 945	1 418 694 842	1 489 629 584
	Működési finanszírozás összesen:	1 700 000 000	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	8 144 210 521	5 895 253 808	6 184 045 306	6 487 246 523	
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 144 210 524	5 895 253 808	6 184 045 306	6 487 246 523	

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Helyi adók	3 550 000 000	3 905 000 000	4 295 500 000	4 725 050 000	5 197 555 000	5 717 310 500	6 289 041 550
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyoni hasznosításból származó bevételek							
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	3 550 000 000	3 905 000 000	4 295 500 000	4 725 050 000	5 197 555 000	5 717 310 500	6 289 041 550
9.	Saját bevételek 50%-a	1 775 000 000	1 952 500 000	2 147 750 000	2 362 525 000	2 598 777 500	2 858 655 250	3 144 520 775
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének értékesítése							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének értékesítése							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25) (5/a. melléklet alapján)							
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének értékesítése							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének értékesítése							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 775 000 000	1 952 500 000	2 147 750 000	2 362 525 000	2 598 777 500	2 858 655 250	3 144 520 775

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

	Bevételek	2017. tény	2018. várható tény	2019. terv		Kiadások	2017. tény	2018. várható tény	2019. terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		3 253 225 505	3 611 635 057	4 375 437 951		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 423 994 570	3 004 335 601	4 192 151 383
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	559 125 765	622 226 830	651 354 951	I.	Személyi juttatások	878 643 196	1 002 835 146	1 126 231 800
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 909 482	518 442 980	542 262 960	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 620 153	241 352 798	219 615 201
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	712 089	633 476	0	III.	Dologi kiadások	1 033 094 725	1 065 906 076	1 074 158 410
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 509 800	343 419 186	352 679 851	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 231 103	24 673 617	19 900 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 217 663	151 119 011	173 271 099	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	234 405 393	669 567 964	1 752 245 972
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 830 285	18 980 689	16 312 010					0
	Működési célú központosított előirányzatok	7 367 778	4 290 618	0					0
	Elszámolásból származó bevételek	4 271 867		0					0
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0					0
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					0
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					0
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 216 283	103 783 850	109 091 991					0
2.	Közhatalmi bevételek	2 451 719 545	2 834 911 561	3 550 000 000					0
	Adók	2 444 691 941	2 827 329 092	3 550 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járadékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok			0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek	7 027 604	7 582 469	0					0
3.	Működési bevételek	241 401 103	153 692 822	132 033 000					0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	33 611 049	45 444 508	12 548 000					0
	Közvetített szolgáltatások értéke	18 981 824	17 328 681	25 000 000					0
	Tulajdonosi bevételek	13 169	0	10 650 000					0
	Ellátási díjak	63 632 421	60 770 518	59 160 000					0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 936 585	20 653 571	20 175 000					0
	Általános forgalmi adó visszatérítése		520 437	0					0
	Kamatbevételek	10 671 622	414 897	3 000 000					0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80 423 054	169 000	0					0
	Egyéb működési bevételek	14 131 379	8 391 210	1 500 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	979 092	803 844	42 050 000					0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	839 092	803 844	1 000 000					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	140 000		41 050 000					0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		52 789 856	48 995 998	781 974 528		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	890 649 796	538 313 372	2 665 261 098
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	30 020 624	35 747 171	693 974 528	VI.	Beruházások	362 412 785	299 492 924	2 665 261 098
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	556 000	33 504 671	693 974 528	VII.	Felújítások	241 333 011	233 990 448	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	286 904 000	4 830 000	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 464 624	2 242 500	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	12 300 000	2 750 000	0					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	1 000 000	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 100 000	0					0
	Részesedések értékesítése		650 000	0					0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5 100 000		0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 469 232	10 396 827	88 000 000					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 088 232	5 098 827	6 000 000					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 381 000	5 300 000	82 000 000					0
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		11 919 025 789	4 015 978 603	2 831 845 940		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	10 908 805 322	2 412 901 689	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 610 649 022	1 000 591 462	1 700 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 230 886	13 716 338	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 659 441	11 230 886	
5.	Központi irányítószervé támogatás	936 145 881	1 051 670 803	1 131 845 940	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	936 145 881	1 051 670 803	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszűntetése	9 380 000 000	1 950 000 000	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 960 000 000	1 350 000 000	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
					8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		
					9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0				KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0		
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		
6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0					0		
7. VÁLTÓBEVÉTELEK		0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 224 041 150	7 676 509 658	7 989 258 419		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 908 805 322	5 955 550 662	7 989 258 421

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezességvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		185 000 000	0	0	0	0	0	0	185 000 000
85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építé	2 016	185 000 000	0	0	0	0	0	0	185 000 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		185 000 000	0	0	0	0	0	0	185 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

						Ft
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás		Tervezett források összege		
		összege		Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
		0		0	0	

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- építményadó	465 000 000	60 000 000
- telekadó	270 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 221 000	11 221 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 800 000	1 800 000
Egyéb kedvezmény	1 200 000	1 200 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 423 221 000	94 221 000

Biatorbágy Város Önkormányvat összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	4 515 141 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 702 484 871
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	651 354 951	I.	Személyi juttatások	267 663 890
I.a.	Onkmányzatok működési támogatásai	542 262 960	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 194 459
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0 III.	Dologi kiadások	820 530 550
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 679 851	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 850 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 271 099	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	1 542 245 972
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 312 010			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 091 991			
2.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000			
	Adók	3 550 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	252 935 035			
	Áru- és készlettértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	157 610 035			
	Tulajdonosi bevételek	10 650 000			
	Ellátási díjak	52 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 175 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	3 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	1 500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 851 493			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	1 051 344 368		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 377 202 936
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 377 202 936
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	773 344 368			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051 344 368			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 045 344 368			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 800 000 000		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 286 798 042
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eiköz év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 286 798 042
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rovid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 366 485 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 366 485 847

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 515 141 479
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	352 679 851
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	173 271 099
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	16 312 010
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	
3.	megtérülések államháztartáson belülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
5.	igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 091 991
7.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000
	<i>Adók</i>	3 550 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	252 935 035
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	8 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	157 610 035
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	10 650 000
	<i>Ellátási díjak</i>	52 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20 175 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	3 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	1 500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 000 000
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	59 851 493
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 051 344 368

/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	773 344 368
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	773 344 368
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	272 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1800000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 366 485 847

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	2 702 484 871
1.	Személyi juttatások	267 663 890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 194 459
3.	Dologi kiadások	820 530 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 850 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 542 245 972
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 377 202 936
1.	Beruházások	3 377 202 936
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 286 798 042
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 286 798 042
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 366 485 849

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	2 380 294 644
2.1.	Szennyvíztisztítótelep	99 697 101
Áthúzódó	Intenzifikáció pénzügyi rendezés	75 400 691
	Műszaki ellenőri költségek áthúzódó része	4 296 410
	Új feladat	20 000 000
	Szennyvíztisztító telep bővítés - tervezés	20 000 000
2.2.	Új óvoda építése Nagy u.	655 000 000
	Kivitelezési költségek	525 000 000
	Kapcsolódó út-, közmű tervezés, bekötések egyéb tervezés	10 000 000
	Egyéb kivitelezési költségek	120 000 000
2.3.	Városi Sportcsarnok építése	20 000 000
	Kivitelezés közben esetlegesen felmerülő költségek	20 000 000
2.4.	Jégcsarnok építése	0
	Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése	0
	Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése - kapcsolódó egyéb költségek	0
	Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés - tervezés, engedélyezés, kivitelezés	0
	Telekre történő közmű bekötések költségei	0
2.5.	Szakgimnázium megvalósítása	15 000 000
	közműbekötések díjai az ingatlanra	0
	Út- és közműhálózat megvalósításának tervezése és engedélyezése	15 000 000
2.6.	16 Tantermes iskola építése	5 000 000
	Köm úvekhez kapcsolódó díjak	5 000 000
2.7.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	1 600 597 543
	Áthúzódó:	
	"Népi építészeti emlékek" terhére vállalt Bábos-ház rekonstrukció pénzügyi rendezése	2 679 700
	Új feladat	1 597 917 843
2.7.1.	Kültéri Sportpark fejlesztése - kapcsolódó támogatás EMMI 70.000.000 Ft + NSK 13 314 887 Ft	135 414 198
2.7.2.	Bölcsőde bővítés	232 765 693
2.7.3.	Belterületi utak pályázatban szereplő 6 utca kivitelezés - kapcsolódó támogatás: 149 997 112	241 269 520
2.7.4.	MLSZ pályaépítés az Iharosban - kapcsolódó támogatás 90 299 973	190 000 000
	MLSZ pályaépítéshez szükséges infrastruktúra kivitelezés I. ütem	
	MLSZ pályaépítés csereerdősítés	3 000 000
2.7.5.	Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés kivitelezés pályázati önrész	249 983 747
2.7.6.	Helyi piac fejlesztése - kapcsolódó támogatás 150 000 000 (elbírálás alatt)	353 491 800
2.7.7.	Kerékpár utak szilárd burkolattal történő kiépítése... - kapcsolódó támogatás max 143 994 664 - elbírálás alatt	191 992 885
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	914 083 652
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	248 936 286
	Áthúzódó	8 936 286
	Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák útépítésének és vízelvezetésének kivieli engedélyzett tervei	1 397 000
	Verebélyi L. u. II. ütemének felújítása	7 539 286
	Új feladat	240 000 000
	Utak, csomópontok tervezési keretösszeg	40 000 000
	Utak, csomópontok építési, felújítási keretösszeg	200 000 000
3.2.	Ipari parkok	14 104 284
	Áthúzódó	4 104 284
	Tormásrét utca Vendel oark árok tisztítása, profilozása	1 428 750
	Tormásrét utca útpadka javítása, feltöltése	2 675 534
	Új feladat	10 000 000
	Felmerülő feladatok ellátási keretösszege	10 000 000
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	24 444 568
	Áthúzódó	4 444 568
	Skate park környezetében parkoló tervezés (rész számla)	224 790
	CBA körforgalom északi ágán gyalogos átkelőhely tervezésének kiegészítése	1 524 000
	Pecató Repkény u. járdájának a két buszmegállóig erdei gyalogösvény kialakítása - részszámla	2 441 092

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Szent István út járdaépítés	254 686
	Új feladat	20 000 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók tervezési keretösszeg	5 000 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg	15 000 000
3.4.	Hidak	29 944 163
	Áthúzódó	3 944 163
	Tó part u. 34. támfal helyreállítása	591 363
	"Veszélyes" besorolást kapott 4 hid tervezési, engedélyezési feladatai	3 352 800
	Új feladat	26 000 000
	hidak - tervezési keretösszeg	6 000 000
	Hid felújítási keretösszeg	20 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	28 506 325
	Áthúzódó	13 506 325
	Kolozsvári Sportpálya átalakítási munkái	171 325
	Iharosi Sportpálya külső út-közmű tervezés	13 335 000
	Új feladat	15 000 000
3.6.	Közüvilágítás, térfigyelő kamera	44 318 000
	Áthúzódó	4 318 000
	Műszaki és megvalósítási terv készítése, kamerák beszerlése, átviteltechnikai hálózat kiépítése	4 318 000
	Új feladat	25 000 000
	Közüvilágítás ki-bekapcsolásának fényviszonyokhoz kötése	2 000 000
	Közüvilágítás tervezés- keretösszeg	8 000 000
	Közüvilágítás építés, felújítás keretösszeg	15 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	20 081 400
	Áthúzódó	3 581 400
	Kálvin tér forgalmi rend tervezése	3 429 000
	Karinthy u. iskola környéke tanulmányterv	152 400
	Új feladat	16 500 000
	Forgalomtechnikai tervezések	5 000 000
	Forgalomtechnikai kivitelezések	11 500 000
3.8.	Intézményi beruházások	119 323 148
	Áthúzódó	52 283 148
	Legóvár óvoda felújítási munkálatai	23 000 000
	- villamos rekonstrukció	3 553 460
	- belső és külső takarítási munkák	533 400
	- konténer helyreállítási munkák	5 588 000
	- egyéb munkálatok, eszközbeszerzés	13 325 140
	JFMK belső átalakítás - Térvarázs Stúdió terveinek kivitelezése, dolgozói konyha kialakítása	2 120 900
	JFMK tetőszerkezet felmérése	299 465
	Könyvtár szellőztető rendszer kialakítása	363 747
	Egészségház épületében orvosi ügyelet kialakítása	26 041 836
	Egészségház II. emelet rövid szárnyában irodák létesítése	457 200
	Új feladat	67 040 000
	Elektromos bővítések új óvoda, Szily és új 16 tantermes iskola	7 500 000
	Szily kastély iskola, új iskola és óvoda-, Kálvin tér- közlekedési problémák megoldása, közműkiváltásokkal (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	8 000 000
	Faluház régi épület földem és tetőcsere, tetőtér beépítéssel, tervezés	3 000 000
	Faluház új épületrész vízelvezetés (előtető tervezés)	540 000
	Egészségház belső átalakításának komplett tervezése - kiviteli tervek	10 000 000
	Faluház új épületrész vízelvezetés (előtető), alagsori szellőzés kivitelezése	10 000 000
	Fő utcai óvoda kerítés - támfal építése	10 000 000
	Bölcsőde udvarbővítés, Petőfi közti játszótér áthelyezése - tervezés	2 000 000
	Bölcsőde balesetveszélyes lépcső átépítése	1 000 000
	Óvoda felújítás - Bajcsy Zs. U.	5 000 000
	Egészségház Röntgen készülék kialakításához kapcsolódó építési munkák kivitelezése	10 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	63 713 000
	Áthúzódó	37 413 000
	Vízelvezetési tervek készítése Sándor-Metternich katály	2 413 000
	1297/63 hrsz. Ingatlan első vételár rész	35 000 000
	Új feladat	26 300 000
	Önkormányzati erdőterületek kezelése	5 000 000
	Bábosház oszlopok statikai megerősítés	5 000 000
	Szily kastély tűzoltó szertár bontás / statikai megerősítés - bontási és építési kiviteli tervezés	3 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Önkormányzati ingatlanok csapadékvíz elvezetésének megoldása, keretösszeg	5 000 000
	Hivatal ügyfélszolgálat előlépcső korlát	300 000
	intézmény épületek elektromos hálózat és tűzjelző rendszerek korszerűsítése keretösszeg	8 000 000
3.10.	Játszóterek	15 240 528
	Áthúzóóó	5 240 528
	Csicsergő u. óvoda udvarán játszóter bővítési munkák	1 511 300
	Intézményi játszóterek felújítása	3 729 228
	Új feladat	10 000 000
	Játszóter fejlesztési keretösszeg:	10 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	82 279 570
	Áthúzóóó	35 279 570
	Kinizsi u. - Disznólápa csapadékvíz elvezetés engedélyes kiviteli tervezés	5 003 800
	Átfogó terv csapadékvíz hálózat fejlesztés	2 794 000
	Szüretelők útja csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	5 859 906
	1288/2 hrsz. Közterület csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése FAD	21 231 864
	1288/2 hrsz csapadékvíz elvezető rendszer műszaki ellenőr	390 000
	Új feladat	47 000 000
	Csapadékcatornák - tervezési feladatok keretösszeg	3 000 000
	Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	15 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	9 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	20 000 000
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	18 051 180
	Áthúzódó	551 180
	Hosszúréti patak talajvíz akkreditált mintavétel és vizsgálat	551 180
	Új feladat	17 500 000
	Települési Szennyvízkezelési Program	5 000 000
	Csokonai utca 10. (hrsz. 416.) sz. ingatlan támfalépítés (40x2,5=100m2) és terület rekultiváció-tervezés, engedély	7 500 000
	Fakataszter készítése	5 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	74 500 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	74 500 000
	Műszaki ellenőri feladatok	10 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000
	Fedett buszvárók kialakítása meglévő buszmegállókhöz keretösszeg (18+2 db) - tervezés, kivitelezés	10 000 000
	Egyéb tervezési feladatok - keretösszeg	20 000 000
	Egyéb, tervezésekhez szükséges geodéziai felmérések - keretösszeg	5 000 000
	Beruházási tartalék keretösszeg	25 000 000
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	72 207 200
	Áthúzódó:	1 207 200
	-szerződésben rögzített közterületek alaptérkép rögzítése	1 207 200
	Új feladat	71 000 000
	védett kutak felújítása	3 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékebecslések, ingatlanvásárlás)	3 000 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg:	50 000 000
	Geodéziai felmérések keretösszeg	3 000 000
	Térinformatikai feladatok keretösszeg	3 000 000
	Utcanév táblák kihelyezése	1 000 000
	Hiányzó Tűzcsapok telepítési keret	8 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	58 434 000
	Áthúzódó feladatok:	6 934 000
	Intézmények nyári karbantartása áthúzódó tételek	2 286 000
	Játszóterek fejlesztése áthúzódó tételek	3 729 000
	Turista út hulladéklerakó	919 000
	Gépészeti javítások	286 000
	Új feladatok	51 500 000
	Üdvözlőtáblák cseréje	2 000 000
	Önkormányzati Pátria pince fejlesztése	5 000 000
	Városgondnokság telephely kiépítése	9 000 000
	- Nyári karbantartási igények	30 000 000
	- Faluház régi épülete tetőjavítás	5 000 000
	"- Könyvtár (tetőfedés, légkondicionáló, hővisszanyerős szellőzőrendszer)"	500 000
II.	Eszközbeszerzések	2 500 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	2 500 000
	- szerszám beszerzés	2 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	3 296 878 296

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4.		0	0	0		

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

ormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

[illegible]

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 962 390	13 837 666	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0
013320	Közmű- és fenntartás és működtetés	2 719 000	530 205	635 000	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 184 000	1 010 880	7 620	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	78 865 390	15 378 751	642 620	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 891 800	953 901	0	0
044310	Építési- és építési igazgatás	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	79 300 000	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	4 891 800	953 901	79 300 000	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	16 052 800	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	1 181 100	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0
	5. Környezetvédelem összesen	0	0	17 233 900	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0
064010	Közügyi- és közüzemi igazgatás	0	0	36 830 000	0
066010	Zöldterület kezelés	5 837 100	1 138 235	25 400 000	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	111 096 000	21 663 720	480 642 000	0
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	116 933 100	22 801 955	542 872 000	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	3 314 700	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 416 000	0
074031	Család- és névelési eü. Gondozás	39 810 000	7 762 950	2 351 700	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	600 000	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	39 810 000	7 762 950	7 682 400	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	76 200	0
081071	Üdülő szálláshely	2 062 000	402 090	5 591 430	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 062 000	402 090	5 667 630	0

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	5 080 000	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 101 600	4 894 812	162 052 000	0
9.	Oktatás összesen	25 101 600	4 894 812	167 132 000	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	19 850 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	19 850 000
	MINDÖSSZESEN	267 663 890	52 194 459	820 530 550	19 850 000

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési és kulturális szaktanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

M		Előirányzat
I. Köznevelési, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai		83 669 072
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	40 000 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	40 000 000
	Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások:	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pásztai Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4.	Egyéb köznevelési, közmuvelődési, ifjúsági és sport feladatok	36 342 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 800 000
	2. Tájékoztató működésének támogatása	4 968 000
	3. Ifjúságpolitikai program	4 300 000
	Testvérvárosi Ifjúsági Nap	1 000 000
	ETNA	1 000 000
	KEF konferencia	300 000
	Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok	2 000 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	8 774 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	2 666 000
	Programköltségek	6 108 000
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	14 500 000
	Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejlesztése	1 000 000
	Első házasságkötés támogatása	3 000 000
	Szociális ösztöndíjrendszer	2 000 000
	Iskola- és óvodakezdési csomag	2 000 000
	Vállalkozás beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg	5 000 000
	Felsőfokú diploma és tanulmányi verseny kutatás támogatása	500 000
	Kiemelkedő helyi sportolók támogatása	1 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		42 135 000
1.	Önkormányzati rendezvények	42 135 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
		14 500 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	5 500 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	4 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 100 000
	Testületi és hivatali karácsony	1 500 000
	Polgármesteri Évértékelő	500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
	Zarándokút mozgalom	100 000
	Vöröskereszt támogatása és humanitárius település díjátadó	500 000
	Nagydobronyi szociális támogatás	1 000 000
	Tanévindító szakmai konferencia	150 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogat	15 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 615 000
	Szent István napi focikupa	150 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000

M		Előirányzat
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	Önkormányzati futóversenyek	500 000
	5. 2018-as évfordulók	2 870 000
	Népművelők Napja	200 000
	Kisgyermeknevelők Napja	130 000
	Magyar Védőnők Napja	40 000
	Intézményi és civil évfordulók	500 000
	30 éves Herbrechtingen	500 000
	Rákóczi emlékév	500 000
	30 éve szabadon emlékév	1 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	125 500 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	75 500 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	2 000 000
	2. Civil összefogás alap	15 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	Turisztikai és külterület felzárkóztatási program	1 500 000
	5. Városrendezési tervek készítése	2 000 000
	Tervtanács működtetése	2 000 000
	6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	40 000 000
2.	Egyéb feladatok	50 000 000
	1. Közösségi közlekedés felülvizsgálata	50 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	36 345 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	9 685 000
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 382 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	5 465 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	10 627 000
	Felhasználható szabad keret	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	EBKE programja	0
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó)	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	517 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	870 000
	Prostata szűrővizsgálat	1 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	10 903 000
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 200 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	284 157 521
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

M		Előirányzat
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	79 201 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	70 297 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	134 659 521
	- ebből önkormányzati saját forrás	29 659 521
	NEAK támogatás továbbutalása	90 000 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	15 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		575 406 593

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 000 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 550 000
107060	Tűzelő támogatás	
107060	Hátralékkezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 800 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	8 800 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztetetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	4 300 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	600 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 300 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 200 000
107060	Szociális tábor	1 300 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	19 850 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		185 000 000	0	0	0	0	0	0	185 000 000
85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építése	2016	185 000 000							185 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		185 000 000	0	0	0	0	0	0	185 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- <i>építményadó</i>	465 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	270 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 000 000	80 000 000

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválaszt ás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás szal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	313 715 742	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	381 140 687
1.	Személyi juttatások	229 718 010	45 251 900	9 015 000	0	0	0	0	283 984 910
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 795 012	8 824 121	1 757 925	0	0	0	0	55 377 057
3.	Dologi kiadások	39 202 720	36 000	2 540 000	0	0	0	0	41 778 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 582 000	0	0	0	0	0	0	4 582 000
1.	Beruházások	4 582 000	0	0	0	0	0	0	4 582 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VALTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	318 297 742	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	385 772 687

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 582 000
	Munkaállomások cseréje,eszközbeszerzések	4 582 000
	Felhalmozási kiadások összesen	4 582 000

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		49 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
Jegyzői hatáskör

Sorszám	Megnevezés	előirányzat Ft
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc segély	
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		0

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVTETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVTETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	381 190 687
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	283 984 910
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 377 057
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	III.	Dologi kiadások	41 778 720
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVTETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVTETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 582 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	4 582 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részeseések értékesítése			
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	385772687,5	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elköz év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	385 772 687 5.	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszőntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányktól	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	385 772 687	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 772 687

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok	Saját bevételei Intézményi működési bevételei	Támogatás Áht-n belülről Működési célú Felhalmozási célú	Árverett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú	Előző évi pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú	Önkormányzati költségvetés Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működése	385 772 687	385 772 687	0	0	0	0	0	385 772 687
Kötelező feladatok összesen	385 772 687	385 772 687	0	0	0	0	0	385 772 687

Az Műtv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
6.	igénybevétele államháztartáson belülről								0
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járulékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	Közvetített szolgáltatások értéke								0
	Tulajdonosi bevételek								0
	Ellátási díjak								0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
	Kamatbevételek								0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
	Egyéb működési bevételek								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése								0
	Ingatlanok értékesítése								0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
	Részesedések értékesítése								0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	318 297 742	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	385 772 687
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	318 297 742	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	385 772 687
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 297 742	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	385 772 687

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	465 035 110
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	354 308 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 090 060
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	41 637 050
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	465 035 110		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	465 035 110	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0			0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0		ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 035 110			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 035 110

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek		Támogatás Áht-on belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási feladat pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Intézményi működési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Külső forrás bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	465 035 110	397 074 450	329 846 000	1 380 000		0	0	0	0	0	65 848 450	0
Kötelező feladatok összesen	465 035 110	397 074 450	329 846 000	1 380 000		0	0	0	0	0	65 848 450	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását a feladat alapú támogatással biztosítja,

vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás			0	0	0	0	0	0	14 700 000	0
Fejlesztő pedagógus			0	0	0	0	0	0	18 062 000	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	272 154 170	17 132 390	127 155 890	48 592 660	465 035 110
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	272 154 170	17 132 390	127 155 890	48 592 660	465 035 110
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	272 154 170	17 132 390	127 155 890	48 592 660	465 035 110

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	272 154 170	17 132 390	0	127 155 890	48 592 660	465 035 110
1.	Személyi juttatások	220 166 000	13 930 000	0	94 342 000	25 870 000	354 308 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 932 370	2 716 350	0	18 396 690	5 044 650	69 090 060
3.	Dologi kiadások	9 055 800	486 040	0	14 417 200	17 678 010	41 637 050
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	272 154 170	17 132 390	0	127 155 890	48 592 660	465 035 110

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		106 fő

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	148 204 120
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	87 670 000
I.a.	Önkormányzatok működési feladatainak támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 095 690
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	43 438 470
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	8 708 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 713 230
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 713 230
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	141 209 350		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	141 209 350	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 917 350		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 917 350

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvetett pénzeszközök		Ellátási évi pénzügyi igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	145 986 995	145 986 995	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	111 058 575	0
Kötelező feladatok összesen	145 986 995	145 986 995	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	111 058 575	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladatlapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoporthoz tartozó gyermekek ellátása	3 930 355	3 930 355	1 548 000	0	0	0	0	0	2 382 355	0
Összesen:	3 930 355	3 930 355	1 548 000	0	0	0	0	0	2 382 355	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem vesztélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708 000	8 708 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
	Működési célú központosított előirányzatok		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0
	Adók	0	0
	Illetékek	0	0
	Járadékok	0	0
	Hozzájárulások	0	0
	Bírságok	0	0
	Díjak	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0
8.	Működési bevételek	8 708 000	8 708 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000	1 548 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0
	Ellátási díjak	7 160 000	7 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	Kamatbevételek	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	141 209 350	141 209 350
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	141 209 350	141 209 350
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 917 350	149 917 350

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	148 204 120	148 204 120
1.	Személyi juttatások	87 670 000	87 670 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 095 650	17 095 650
3.	Dologi kiadások	43 438 470	43 438 470
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 713 230	1 713 230
1.	Beruházások	1 713 230	1 713 230
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 917 350	149 917 350

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 713 230
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 713 230
	Informatikai rendszerek fejlesztése	1 713 230
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 713 230

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 000 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	80 455 970
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	50 652 000
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 877 140
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	19 926 830
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járukékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	3 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	78 455 970	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hittel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Központi irányítószervi támogatás	78 455 970	5. Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		7. Pénzügyi lízing kiadásai	
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.	
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		7.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 455 970	ADÓSSÁGHOZ nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mftr. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről	Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás		
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	73 188 080	73 188 080	16 162 600	3 000 000	0	0	0	0	0	54 025 480	0
Kötelező feladatok összesen	73 188 080	73 188 080	16 162 600	3 000 000	0	0	0	0	0	54 025 480	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevéti előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	8 267 890	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
Összesen:	8 267 890	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítés, Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	8 659 350	18 984 185	48 543 585	2 268 850	78 455 970
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	8 659 350	18 984 185	48 543 585	2 268 850	78 455 970
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 659 350	20 984 185	48 543 585	2 268 850	81 455 970

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	9 659 350	20 984 185	47 543 585	2 268 850	80 455 970
1.	Személyi juttatások	2 948 000	16 087 000	29 875 000	1 742 000	50 652 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 860	3 136 965	5 825 625	339 690	9 877 140
3.	Dologi kiadások	6 136 490	1 760 220	11 842 960	187 160	19 926 830
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.	Beruházások	0	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			48 543 585	2 268 850	81 455 970

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 000 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	250 000
	Laptop csere	250 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	750 000
	Irodabútorok cseréje	750 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház működtetés	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	161 742 995
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	58 925 000
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 490 375
	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	91 327 620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 892 800
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		Beruházások	5 892 800
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	167 635 795	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	167 635 795	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		167 635 795	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		167 635 795

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek				0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	108 444 385	7 183 120	52 008 290	167 635 795
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	108 444 385	7 183 120	52 008 290	167 635 795
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		108 444 385	7 183 120	52 008 290	167 635 795

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Árverési pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati beirányzatok	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Körhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában	70 415 375	70 415 375		0							70 415 375	
Kötelező feladatok összesen	70 415 375	70 415 375	0	0	0	0	0	0	0	0	70 415 375	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	97 220 420	97 220 420	0	0	0	0	0	0	97 220 420	0
Összesen:	97 220 420	97 220 420	0	0	0	0	0	0	97 220 420	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	102 551 585	7 183 120	52 008 290	161 742 995
1.	Személyi juttatások	58 925 000	0	0	58 925 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 490 375	0	0	11 490 375
3.	Dologi kiadások	32 136 210	7 183 120	52 008 290	91 327 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 892 800	0	0	5 892 800
1.	Beruházások	5 892 800	0	0	5 892 800
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 444 385	7 183 120	52 008 290	167 635 795

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 221 000	11 221 000
Egyéb kedvezmény	1 800 000	1 800 000
Egyéb kölcsön elengedése	1 200 000	1 200 000
Összesen	18 221 000	14 221 000

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	43 037 630
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	23 028 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490 460
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>0</i>	III.	Dologi kiadások	15 519 170
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>0</i>			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	<i>Adók</i>	<i>0</i>			
	<i>Illetékek</i>	<i>0</i>			
	<i>Járulékok</i>	<i>0</i>			
	<i>Hozzájárulások</i>	<i>0</i>			
	<i>Bírságok</i>	<i>0</i>			
	<i>Díjak</i>	<i>0</i>			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	<i>0</i>			
3.	Működési bevételek	0			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</i>			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>0</i>			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 651 500
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 651 500
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	48 689 130		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	48 689 130	5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
				Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 689 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 689 130

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásanként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járulékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 372 000	45 317 130	48 689 130
1.	Hitel-, kölcsön felvételei pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 372 000	45 317 130	48 689 130
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 372 000	45 317 130	48 689 130

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	578 000	42 459 630	43 037 630
1.	Személyi juttatások	0	23 028 000	23 028 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 490 460	4 490 460
3.	Dologi kiadások	578 000	14 941 170	15 519 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 794 000	2 857 500	5 651 500
1.	Beruházások	2 794 000	2 857 500	5 651 500
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 372 000	45 317 130	48 689 130

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés
I.	Beruházások
1.	Immateriális javak vásárlása
	Könyvtári szoftverhasználati jog
	Honlapfejlesztés
2.	Informatikai eszközök beszerzése
	Számítógépek (2 db OSZK, 1db NMI PC cseréje)
	Számítógép kölcsönőpultba
	Egyéb számítógép alkatrészek
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
	Könyvbeszerzés
	Zárható szekrény
	Zárható pult
	Projektor
	redőny
	egyéb tárgyeszköz
	mikrohullámú sütő
II.	Felújítások
1.	Informatikai eszközök felújítása
	Felhalmozási kiadások összesen

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Eredeti előirányzat
5 651 500
393 700
127 000
266 700
1 333 500
762 000
254 000
317 500
3 924 300
2 794 000
254 000
127 000
254 000
254 000
190 500
50 800
0
0
5 651 500

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - segédkönyvtáros	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros asszisztens	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2019. évi költségvetési koncepciója

Bevezetés

A tavalyi évet több szempontból is sikeresen zárta intézményünk. A 2017. évi fejlesztések és a 60. évfordulót ünneplő rendezvénysorozat következtében a regisztrált olvasóink száma 137 fővel növekedett, így az összesen 1534 fő nagyon szép sikerként könyvelhető el. Köszönhető ez a növekedés a javuló körülményeknek is, ahol az olvasóterben kényelmesen együtt elfér a gyermek és a felnőttolvasó is, valamint a könyvtári foglalkozásoknak, amit az iskolásoknak és óvodásoknak szervezünk.

A könyvbeszerzésünk összegét is emeltük, hogy az Érdekeltségnövelő pályázaton nyert összeg növekedhessen. Ugyanis az utóbbi számításánál a számlával igazolt beszerzéseket veszik figyelembe az NKA felelősei. A tavalyi év során a könyvbeszerzési keret **2 265 931 Ft volt**. Ennek az összegnek a kulturális normatíva 10%-nál nagyobbának kell lenni. Ezt minden évben szem előtt tartjuk a költségvetésünk összeállításánál.

Az alábbi táblázatot szükséges figyelembe venni a fejlesztések során, ami a Könyvtári Intézet által kiadott, törvényben rögzített, szakmai ajánlás szerint vonatkozik a településekre.

Településnagyság	3.000 lakos	4.000 lakos	5.000 lakos	10.000 lakos	50.000 lakos	100.000 lakos	150.000 lakos
Alapterület	200 m ²	200 m ²	250 m ²	500 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²	7.250 m ²
Állomány	9.000 db	12.000 db	15.000 db	30.000 db	150.000 db	300.000 db	450.000 db
Állománycserélődés (beszerzés és törlés)	450 db	600 db	750 db	1.500 db	7.500 db	15.000 db	22.500 db
Beszerzés	450 db	600 db	750 db	1.500 db	7.500 db	15.000 db	22.500 db
Internetes gép	3 db	3 db	3 db	6 db	30 db	60 db	90 db
Könyvtáros	1,5 fő	2 fő	2,5 fő	5 fő	25 fő	50 fő	75 fő
Nyitva tartás	30 óra	30 óra	30 óra	több, mint 30 óra	több, mint 30 óra	több, mint 30 óra	több, mint 30 óra
Használat	6.600 alkalom	8.800 alkalom	11.000 alkalom	22.000 alkalom	110.000 alkalom	220.000 alkalom	330.000 alkalom

Formázott: Behúzás: Első sor: 0 cm

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-je óta önálló költségvetési szervként működünk.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján és Alapító Okirat szerint bővebben az alapfeladatainkról:

- Intézményünk könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejlesztési, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészrel rendelkezik.

A könyvtári rendezvények típusát tekintve két csoportra oszthatók. **Kötelező feladatunk** az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint az olvasást

népszerűsítő egyéb gyermekrendezvények. Ezeket kiegészítik az **önként vállalt programok**, amelyek inkább népszerűsítik az olvasók körében a könyvtárat.

Idén először nyári olvasótábor szervezését vállaljuk. (1 hét)

Költségvetésünkben ezekre is többet tervezünk, mióta önálló intézményként működünk. Az egyéb programokra erre 460 000 Ft-ot, valamint tervezünk, önként vállalt feladatként reklám- és propagandakiadásokra 945.000 Ft-ot terveztünk. A könyvtárhasználók számának növekedése az erre fordított költségektől is függ.

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Működésünket meghatározó 2018.évi statisztikai adatok:

2 265 931 Ft értékben szereztünk be 1168 db dokumentumot (—könyvet, hangoskönyvet stb.) Ebből 138 219 Ft volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatás összege. A beszerzésre fordított keretet sajnos évente emelnünk kell, hiába vásárolunk 25 -30 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre drágább. A könyvek számát a Márai-programban elnyert könyvek száma is bővítette.

Formázott: Sorkizárt

Személyi feltételek :

Közalkalmazotti jogviszonyban biztosított státuszok száma 6 fő.

Főállású munkatársaink:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő könyvtáros (ebből 1 fő vezető-helyettes)
- 1 fő könyvtári asszisztens
- 1 fő könyvtári adminisztrátor (a Gyed-en lévő álláshelyén)
- 1 fő takarító
- 1 fő könyvtáros Gyed-en van

Nem a könyvtár alkalmazásában lévő, de a könyvtári munkát segítő munkatársaink:

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

- 2 fő kulturális közfoglalkoztatott - adatrögzítő és könyvtári kisegítő munkakörön (Országos Széchényi Könyvtár alkalmazásában)
- Létszámunk a kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazásával bizonyul csak elegendőnek, mert a Könyvtári Intézet fenti táblázata alapján a 30 000 kötet feletti állomány gondozására már 5 fő könyvtárossal számol. Jelenleg 2 fő felsőfokú szakképzett könyvtárosunk van, 1 fő pedig középfokú segédkönyvtárosi képességgel rendelkezik. A könyvtári feldolgozásban és a kölcsönzésben segít további 1 fő könyvtári asszisztens.

A könyvtári állomány retrospektív konverzióját és a készletnyilvántartás elkészítését megbízási szerződés keretében végeztettük el.

Fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása, így inkább más szakterületről választunk munkatársakat, akiknek a képzését támogatjuk. A központi bérrendezés tavaly kezdődött el, amikor emelkedett a garantált bérminimum, továbbá kulturális illetménypótlékot kaptak a közgyűjteményi dolgozók. Az emelés az idén is folytatódik, így a 2019. évi garantált bérminimum 180.500 Ft-forintról 195.000 Ft-ra nőtt, a minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra nőtt.

A 2018. évben elfogadott költségvetéshez viszonyítva a 2019. évi tervezetünk 1.317.060 Ft-tal nőtt. Ez összesen 1 464 872 Ft emelkedést jelent a költségvetésünkben.

Az alapilletményeknél a 2019. évi költségvetésben többletköltséggel kell számolni.

32 fő fizetési kategóriát lép.

Kötelező pótlékok:

1 fő könyvtárvezetői pótlék

1 fő vezető-helyettesi pótlék

2-1 fő nyelvpótlék

Cafetéria: 6 fő részére

Közlekedési költségtérítés: 1 fő

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

A 2018. évi elfogadott költségvetésünkhöz képest a 2019. évi tervezetünkben a közlekedési költségterítés tervezett összegét 350.000 Ft-tal csökkentettük, mivel ezt az összeget nem a megfelelő sorra terveztük tavaly.

Megbízott munkatársak foglalkoztatását tervezzük, mivel Az 1 főállású takarítónő heti 40 órás állása nem elég a szabadság, szabadnap kiadására, amivel heti 6 napos munkarend ~~ésben dolgozunk~~, váltott műszak lefedésében, továbbá a szabadnapok és szabadság kiadására sem.

Ezért megbízási szerződéssel tervezzük megoldani az állomány selejtezését és leltározását, illetve a helyettesítő takarítónők foglalkoztatását.

Az állomány selejtezését és leltározását végző, szakmai munkát segítőket vállalkozási szerződések keretében szeretnénk kifizetni, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovát terhére, amely költség a dologi kiadásainkat növeli.

AA személyi juttatások többletköltsége 2019-ben (1.317 060 Ft)

- A garantált bérminimumra és minimálbérre emelt alapilletmények összesen bruttó 1 464 872 Ft-tal emelkedtek a tavalyi munkabérekhez viszonyítva.
- Az újonnan alkalmazott vezető-helyettes magasabb fizetési osztályba tartozik, mint az a munkatárs, akinek a helyére jött tavaly. Így ez is növeli a bérköltséget, bruttó 843.742 Ft-tal. Szakmai tapasztalatára azonban nagy szükség van, mivel a többi munkatársunk középfokú végzettségű.
- Az átsorolások miatt keletkezett többlet bérköltség bruttó 171.234 Ft. Ebben már benne van a kulturális illetménypótlék átsorolás miatti emelkedése is.
- Ezeknek az összege 1 668 976 Ft, de a 350 000 Ft-os utazási költségcsökkentése miatt a végső összes emelkedés 1 317 060 Ft.

Dologi kiadások többletköltsége 2019-ben (2 809 590 Ft)

Formázott: Elválasztással

Formázott: Sorkizárt

Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Sorkizárt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal:
1,52 cm, Nincs felsorolás vagy
számozás

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Balra zárt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Aláhúzás

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron **2.360.000 Ft**-tal növeltük az összeget a 2018-ban elfogadott költségvetéshez képest. Ebből vállalkozási szerződés keretében szeretnénk a selejteztést és a leltározást elvégeztetni, ennek a többlet költsége nettó **1.950.000 Ft** (adó alól mentes). Ha megbízási szerződéssel számoljuk az adott feladatokat, akkor a költségünk ennél jóval magasabb lenne.

Szintén a szakmai tevékenységet segítő 33. soron **300 000 Ft**-tal emeltünk az előadói díjak emelkedése miatt, illetve szeretnénk népszerűbb előadókat is meghívni a könyvtárunkba, akiknek a díja magasabb.

A dologi kiadások további többletköltségét a kiküldetések kiadásai 36. sorának **263.000 Ft-os** emelése adja, amit a képviselő-testület által elfogadott munkaterv szerinti, szakmai képzések utazási költségeire szeretnénk fordítani.

A kamerarendszer bővítését 34. sor egyéb szolgáltatásaira terveztük, amely **100 000 Ft-os** növekedést jelent. A fennmaradó összeget az informatikai és karbantartási szolgáltatások havi díjának emelkedése adja.

Beruházási kiadások 2019-ben (nettó 4 450 000 Ft)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése : 3 090 000 Ft

Éves **könyvbeszerzésünket** meghatározza, hogy a kulturális normatíva 10%-át kötelező állománygyarapításra fordítani, továbbá az Érdekeltségnövelő pályázat támogatási összegét a fenntartó által finanszírozott könyvbeszerzés összege növeli, valamint a növekedő könyvtárak is indokolják. Ezeket figyelembe véve **2 200 000 Ft**-ot terveztünk könyvbeszerzésre, amelynek **5%-os az Áfa**-ja.

Iratok tárolására alkalmas, zárható szekrényeket, polcokat kellene a könyvtár irodájába és a kölcsönző pultnál beszerezni, mivel a jelenlegi az Adatkezelési Törvénynek nem felel meg.

Erre a célra tervezett teljes összeget nem írtuk be a beruházási sorra. Csak **300.000 Ft** szerepel a kölcsönző pult mögötti és az irodai bútorok beszerzésére. A további **700.000 Ft** lenne a többletkérelem, amelyhez a képviselő-testület jóváhagyását kérjük.

A beruházási soron szereplő további tételek az 1.sz. melléklet szerint tervezettek.

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott: Aláhúzás

Formázott

Formázott: Balra zárt

Formázott: Aláhúzás

Formázott

Formázott

Formázott: Kiemelt

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Szöveges indoklásuk:

A tűző nap elleni védekezés miatt külső árnyékoló redőnyök felszerelését szeretnénk két ablakra 200.000 Ft értékben, amely az olvasótermet és az irodát érintené, mivel a nyárra betervezett klíma beszerelése elmaradt. Az őszi és tavaszi időszakban a könyvtári foglalkozások és rendezvények kényelme érdekében fontos lenne ez a beruházás.

Szeretnénk venni egy új projektort, mivel a régi már elavult és előadóink eszközeivel nem mindig kompatibilis.

Informatikai eszközök beszerzése 1 050 000 Ft.

A Kulturális Közfoglalkoztatási Programot 2019. március 1-jétől csak a kistélepülések könyvtárai vehetik igénybe. A program megszűnésével nem tudjuk, hogy az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Művelődési Intézet mit tervez az intézményünknek kölcsönadott 3 db számítógéppel és 1 db nyomtatóval. Ha vissza kell adnunk, akkor mindenképpen 3 db számítógépet vásárolnunk kell, mert nem lesz elég munkaeszközünk. Továbbá a kölcsönző pultba 1 darab plusz számítógépet szeretnénk beszerezni, mivel a megnövekedett forgalom indokoltá teszi, hogy gyorsabbá tudjuk tenni az olvasók kiszolgálását. A 4 db számítógép beszerzése 800.000 Ft.

Immateriális javak beruházása : 310 000 Ft

- Az éves SZIRÉN Könyvtári Integrált Könyvtári Rendszer licence joga és karbantartása 100 000 Ft.
- Elavult a közel 10 éve működő könyvtári honlap informatikai háttere, így ennek frissítése szükséges: 210 000 Ft

A 2019. évi tervek

- Szakmai feladatok, tervek:

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Kiemelt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Normál, Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás és közösségi tér helyszínének biztosítása a továbbiakban is megerősíti a fejlesztési igényeinket.

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

- Könyvtár szakmai kiadványok szerkesztése.
 - Olvasókat érdeklő színvonalas előadás-sorozatok szervezése.
 - Reklámtevékenység növelése, plakátokkal, kitelepüléssel.
 - Gyermekek részére nyári olvasótábor. (1 hét időtartam)
 - Könyvtári foglalkozások számának növelése az óvodások és iskolások körében.
 - A tinédzserek részére olvasóklub szervezése.
2. A gyűjteményszervezésben nemcsak a állománygyarapítás fontos lépés, hanem a könyvállomány elhasználódott részének selejtezése is, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra kapacitáshiány miatt eddig nem tudtunk vállalkozni. Tavalyi év során az állomány feldolgozása megtörtént, így idén lehetővé válik az elavult, elhasználódott könyvek selejtezése.
 3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtárban fontos szakmai feladatunk, amelynek kezdeti lépéseinél tartunk. Az intézmény minden munkatársának fontos részt vennie ebben a folyamatban, így pályázni szeretnénk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, hogy a munkatársak képzését és a szakértők díját finanszírozni tudjuk.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, partnerkapcsolatok témakörben. A 2019. évi - Képviselő-testület által

elfogadott - képzési tervünkben 250.000 Ft többletköltségként szerepel a kötelező könyvtári minőségirányítási képzésen való részvétel.

- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2019. február 12.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető

Kérelem

I. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetés meghatározásához

Munkáltatói illetménykiegészítés a munkatársak számára

A központi bérrendezés után is alacsony bérek miatt sok a pályaelhagyó a könyvtáros szakmában, ezért fontosnak tartom a munkáltatói illetménykiegészítéssel való ösztönzést.

Ezért többlet munkáltatói pótlékot terveztünk az idei évben, amelyet a túlmunkák kifizetésére és a jó munkaerő megtartására szeretnénk fordítani. (10 000 Ft / fő átlaggal számolva, amely a minőségértékelés alapján lenne elosztva).

Az illetménykiegészítés összege évi 600 000 Ft.

Kulturális közfoglalkoztatott munkatársak bére

A 2 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatársunk bérét 2019. február 28-ig fizeti az Országos Széchényi Könyvtár központi támogatásból. Ezt követően a Kulturális Közfoglalkoztatási Programból aBiatorbágyot, mint fejlett régióban található települést, kizárta. Munkatársaink szakmai munkájával tudtuk működtetni megfelelő színvonalon a könyvtárat eddig. A Közfoglalkoztatotti Program tette lehetővé, hogy

nem volt égetően szükség személyi fejlesztésre. Azonban két munkatárs hiánya nagy gondot jelentene a könyvtár működtetésében, mind az olvasószolgálatban, mind a feldolgozó munkában. Így ~~hogyan külső személyi juttatásként, megbízási szerződéssel év végéig engedélyezzék a fegy~~ főállású és egy részmunkaidős státusz költségvetési támogatására kérem a Képviselő-testület tagjait. ~~a tartalék keret terhére kérnénk elkülöníteni.~~

1 főállású és egy részmunkaidős könyvtáros alkalmazását kérjük a költségvetés tervezésénél.

Ez összesen bruttó 4 842 140 Ft-tal növeli a tervezett költségvetésünket.

Indoklás:

A növekvő állomány gondozása, és a könyvtárhasználók számának gyarapodása, a rendezvények és órák szervezése egyre több feladatot ró a munkatársakra. Az eddigi színvonal megtartásához és a szakmai feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükségünk lenne azokra a szakemberekre, akik eddig is tisztességgel elvégezték munkájukat.

II. Tárgyi feltételek fejlesztése

Az Adatkezelési Törvény ránk vonatkozó előírásai alapján megfelelő, zárható irodabútorokra lenne szükségünk a kölcsönzőpultnál és az irodában. A jelenlegi irodai bútor nem alkalmas a növekvő irattári anyagok biztonságos és rendszerezett tárolására.

Erre a célra kérünk 700 000 Ft-ot a beruházási keret terhére.

~~**Erre a célra kérünk nettó 700 000 Ft-ot a beruházási sorra.**~~

Kérem, a Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2019. február 12.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető

1.számú melléklet

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 450 000
1.	Immateriális javak vásárlása	310 000
-	Könyvtári szoftverhasználati jog és szolgáltatás	100 000
-	Honlap fejlesztése	210 000
-	-	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 050 000
-	Számítógépek (2db OSZK, 1db NMI PC cseréje)	600 000
-	Számítógép kölcsönzőpultba	200 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: Szerver akku cseréje	40 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: szünetmentes táp	60 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: POE Swich	100 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: amortizáció, új alkatrészek	50 000
-	-	-
-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 090 000
-	Könyv (42-esbe) (RK531)	2 200 000
-	Zárható szekrény (GDPR)	200 000
-	Zárható pult (GDPR)	100 000
-	Projektor	200 000
-	Redőny	200 000
-	Egyéb tárgyi eszköz (amortizáció)	150 000
-	mikrohullámú sütő	40 000
-	-	-
-	-	-
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	Felhalmozási kiadások összesen	-



Bátorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Bátorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 44 /2019.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

Tárgy: 2019-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Költségvetés felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 2019. évi költségvetési igényünk dologi kiadások vonatkozásában 8.747 e Ft-tal magasabb az előző évihez képest, melyet a kérésnek megfelelően összecszerően részletezünk.

Szabályzatok és fejlesztések:

2019-től plusz terhet jelent a szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járója ként. Például megfigyelő rendszer, azaz belső kamera rendszer további fejlesztése, kiépítése, bekapcsolódva városunk programjába.

Informatikai eszközök berendezések további fejlesztése, informatikai szolgáltatások bővítése a mindenkori igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyen.

(700.000,-Ft)

Karbantartások:

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban. Szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanyszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villámvédelem, garázsajtó- bejárati ajtók-tetőtéri ablakok, füstzáró ajtók, tűzjelző-átjátszó karbantartása stb.) Meghibásodások, amiket előre nem látunk. A csatornarendszer, bűzelzáró és a szellőzőrendszerek karbantartása. Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.15-től – 07.28-ig).

Az udvar karbantartására nagyobb összeget kell beütemezni mivel az itt lévő fa alapú tárgyak, csúszda és libikóka udvari játék cseréje szükséges. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán, tavalyi munkálatok folytatása, az épület homlokzati fa szerkezetének további festése.

A lépcső éleinek lekerekítése, meglazult burkolatának cseréje, a kiugró részeknél (csoport határoknál) anyagának megváltoztatását javasolnám gumi burkolatra vagy öntvényre. Mindezt gyermekvédelmi szempontból, amelyre javaslatot tett a „Szülői fórum” a múltévben is. Fenntartó megítélése szerint a

munkálat szükséges és árajánlat lekérése során kettő millió forint értékben tájékoztatott az árajánlat lekérések után.

Redőnyök teljes felújítása, mert első perctől probléma van velük, a terhelést nem bíró alkatrészek, zsinórok elszakadnak, csavarok kilazulnak. Nyáron 5-10 °C-kal hűvösebb van a csoportokban, nagy segítség számunkra. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása nem tudjuk használni).

(1.759.000,-Ft)

Szakmai anyag, tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése, 6 csoportszobában a kerek szőnyegek cseréje. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Méhecske és Katica csoporthoz (2 db udvari csúszda) vásárlása az elhasználódott elemek helyére.

(2.000.000,-Ft)

Élelmiszer beszerzés, a működéshez szükséges anyagbeszerzés. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek folyamatos fejlesztése. Elhasználódott textiláru pótlása (pelenkák, előké, törölközők, ágyneműk, abroszok).

(2.600.000,-Ft)

Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570. az irányadó minden munkakör betöltésénél.

(500.000,-Ft)

Szakmai tevékenységet segítő szoltálatás:

Dolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseinek költsége, főiskolát végző dolgozó tandíjának fedezése tanulmányi szerződés mellett. Gyógyypedagógusi segítő szakember képzése, ételmezési továbbképzés, gyermekvédelmi felelős, munkavédelmi felelős tanfolyam. Orvos, Üzemorvos.

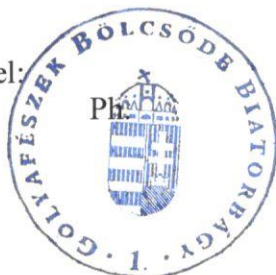
Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

(1.188.000,-Ft)

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. A múlt évben takarékosak tudtunk maradni, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy épületünk kezd öregedni és előre nem látható új problémákat kell orvosolni. Több karbantartási feladatok hárulnak ránk ezáltal és a szabályzatainkat ismételtelen felül kell bírálni az örökösen változó jogszabályoknak megfelelően. Sajnos van olyan nagyobb beruházásunk, amelyet a múlt évben nem tudtunk kivitelezni szakember hiányában. Ebben az évben sikerült Győri Ferenc segítségével kivitelezőt találni, aki megfelel az elvárásoknak. Kormányhivatali ellenőrzés során kiderült, hogy a konyhai programunkat is sürgősen fejlesztenünk kell. Úgy gondolom, hogy a beruházás során figyelemmel kell lenni az egészségügyi rendszerrel való összhangra. Nagyon sok árajánlaton vagyunk túl, de a számítástechnikai felszereltségünk sok esetben gátat képez, amelyet ismét ennek megfelelően kell összerendeznünk. Erre a beruházásra mindössze egy hónap áll a rendelkezésünkre, hogy a tápanyagnorma szerint megfeleljünk. Kérem a fenntartó segítségét, hogy nagyobb beruházásainak év elejére tudjuk kivitelezni, mert a működésünk tőle.

Biatorbágy, 2019.02.13.

Köszönettel és tisztelettel:



.....
Regős Zoltánné
Intézményvezető

Költségvetés
a Gólyafészek Bölcsőde informatikai rendszerének 2019. évi fejlesztésére
(A költségvetésben szereplő árak bruttó árak)

A Bölcsőde informatikai rendszerén az elmúlt években nagyfokú fejlesztéseket hajtottunk végre. Lecserélésre került szinte az egész hálózati infrastruktúra, a hálózati adattárolás és egyes gépek is. Az idei évben ezeket a fejlesztéseket tervezzük befejezni. Egyes tavalyi tételek áthúzódtak az idei évre.

Munkaállomások cseréje

Az intézmény 4 munkaállomással kezdte meg működését 2012-ben. Ebből 3 darab HP All-In-One PC volt. Az akkor beszerzett munkaállomások már problémásan működnek. A tavalyi évben kisebb bővítést eszközöltünk, valamint a vezetői laptop cseréje történt meg. A gépek sajnos elavulttá váltak az elmúlt 6 év alatt és nem támogatják már a legújabb operációs rendszereket, így indokoltá vált a cseréjük. Az ajánlatban nem szerepel pontos típus, mert ezek az eszközök év közben kifuthatnak, más típusok jöhetnek be, így ami ma elérhető és célszerűnek tűnik, év közben már talán nem az.

3 darab	AiO PC (minimum i5 processzor 8GB RAM, SSD+1TB HDD és Windows operációs rendszer)	1 100 000 Ft.
---------	---	---------------

Számítógépek áramszünet védelme

Bár a 2018-as évben kevesebb áramszünet volt, de ez is megnehezítette a munkát. A központi adattárolás, hálózati szolgáltatás és telefonközpont szünetmentes áramforrásra került 2017-ben. Idén szeretnénk a munkaállomásokat is minimum védelemmel ellátni, mely áramkimaradás esetén lehetőséget ad az adatok mentésére és az ASP rendszer szabályos lezárására.

4 darab	CyberPower UT2200E szünetmentes	200 000 Ft.
---------	---------------------------------	-------------

Irodatechnikai fejlesztés

Nagy gondot fordítunk munkatársaink oktatására, valamint térségi előadások megtartására is. Ilyen alkalmakkor a Hivatal projektorát és vetítő vásznát kérjük kölcsön, ami sok esetben nehézkessé teszi a munkát. A 2018-as évben is terveztük saját projektor és vászon beszerzését, mely sajnos nem sikerült.

1 darab	projektor	250 000 Ft.
1 darab	16:9 arányú vetítő vászon	80 000 Ft.

Informatikai eszközök, szoftverek

- A 2017-es évben sikerült beszerezni a MicroSoft Office 365 termékcsaládot a gépeinkre. Ennek a licencét évente meg kell újítani, különben elveszik a használatának a lehetősége és nem lesz a gépeken irodai szoftver.
- Az intézménynek évről évre egyre komplexebb nyilvántartással kell rendelkeznie a működéséről. Ez alól nem kivétel az informatika sem. Az informatikai eszköznyilvántartás, valamint a szoftvernyilvántartás kötelező feladat. Ennek megkönnyítésére választottuk az Aida64 Network Audit programot. Az AIDA64 Network Audit az igényeknek megfelelő részletességű hardver- és szoftverleltárt készít a hálózatra csatlakozó számítógépekről.
- Minden évben a vírusirtót szoftver licencét frissíteni kell.
- A belső szabályzatokhoz, oktatásokhoz, űrlapok és aláírások készítéséhez szüksége egy PDF szerkesztő szoftver megvásárlása.

1 tétel	fogyóeszköz (billentyű, egér, fejhallgató, winchester, memória, kábel, egyéb eszköz)	100 000 Ft.
5 darab	MS Office 365 licenc megújítása	230 000 Ft.
5 darab	Aida 64 Network Audit licenc	45 000 Ft.
1 darab	ESET Endpoint Antivirus éves licenc 5 user	80 000 Ft.
1 darab	Adobe Acrobat Pro DC éves előfizetés	90 000 Ft.

Legó Loltan
①

Tétel	Összeg (bruttó)
Munkaállomások cseréje	1 100 000 Ft
Munkaállomásokhoz szünetmentes	200 000 Ft
Projektor	250 000 Ft
Vászon	80 000 Ft
Fogyóeszköz	100 000 Ft
Office licencek megújítása	230 000 Ft
Aida64	45 000 Ft
ESET megújítás	80 000 Ft
Adobe Acrobat Pro	90 000 Ft
	2 175 000 Ft

Lignó Zoltán

②

2019-es költségvetés tervezéséhez a konyhára szükséges eszközöket és továbbképzések

Tárgyi eszközök:

A már meglévő egyetemes konyhai robotgéphez húsórló tartozék	1 db	bruttó: 221 564 Ft
vagy, ha nincs rá lehetőség akkor egy multifunkciós húsdaráló	1 db	bruttó: 73 209 Ft
hitelesített bolti mérleg	1 db	bruttó: 28 599 Ft
műanyag fedeles tároló doboz 28-40 literes	4 db	bruttó: 10 000 Ft
ételminta tárolásához ma.kosár, mérőpohár,		bruttó: 10 000 Ft
vágódeszkák	5 db	bruttó: 10 000 Ft
porcelán és műanyag tálaló eszközök pótlására kb.		bruttó: 20 000 Ft
rozsdamentes kancsó a tea tálalásához		bruttó: 20 000 Ft

Szakmai anyagok, továbbképzés:

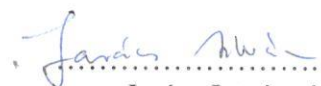
szakkönyvek	bruttó: 20 000 Ft
Élelmezés újság előfizetés	bruttó: 6 000 Ft
továbbképzés 2 alkalom	bruttó: 15 000 Ft
CT-EcoSTAT program beállítása kb.	bruttó: 35 000 Ft

Informatikai eszköz:

nagyobb teljesítményű nyomtató, pld: CANON MAXIFY MB 5450 bruttó: 83 300 Ft

Karbantartási kiadások:

Nem tudom, hogy mik a rendszeres karbantartási költségek, de számolni kell évente kétszer a rágsáló és rovarirtó szakember kiszállásával a légtechnikai berendezés felülvizsgálatával, a pároló sütő és a mosogatógép, valamint a mosógépek felülvizsgálatával.



Jarács Istvánné
élelmezésvezető

Új, szakágazatunkat (bölcsőde) érintő fontosabb jogszabályok és jogszabályváltozások

2019. január 1-jétől

BÉRÜGYEK

I. A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi összege

A Magyar Közlöny 2018. évi 217. számában (2018. december 30.) megjelent a Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról.

A rendelet hatálya kiterjed 2019. január 1-től minden munkáltatóra és munkavállalóra, ideértve a költségvetési szervet és az azzal közalkalmazotti jogviszonyban állókat is. Ahol a rendelet alaphérl említ, azon közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt kell érteni.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphérl kötelező **legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől:**

- **havibér alkalmazása esetén 149 000 forint, (nettó: 99.085 Ft)**
- hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint,
- napibér alkalmazása esetén 6 860 forint,
- órabér alkalmazása esetén 857 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alaphérlként megállapított garantált **bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől**

- **havibér alkalmazása esetén 195 000 forint, (nettó: 129.675 Ft)**
- hetibér alkalmazása esetén 44 830 forint,
- napibér alkalmazása esetén 8 970 forint,
- órabér alkalmazása esetén 1 121 forint.

Minimálbér esetén a bruttó összeg 14.500 Ft-tal, a nettó 9.642 Ft-tal (7,9 %), a garantált bérminimum esetében 11.000 Ft-tal, a nettó 7.315 Ft-tal (8,03 %) emelkedik 2018-hoz képest.

II. Közalkalmazotti illetménytábla 2018.

A közalkalmazotti illetménytábla első fizetési fokozatai, illetve a szorzószámok végeredményeként kapott garantált illetmények havi összege forintban 2019. évre továbbra sem változnak. (A közalkalmazotti illetménytábla alaphérlletményei 11 éve!, 2008-óta változatlanok!)

A közalkalmazotti illetménytáblát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 6. sz. melléklete tartalmazza.

Kihirdetve: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában 29003.sz. oldalon (a közlöny 165. oldalán!)

A 170 fizetési fokozatból álló közalkalmazotti illetménytáblából 129 fokozatot fed le a minimálbér és a garantált bérminimum 2019-ban. Ez az illetménytábla 75,8 %-a! A szociális terület dolgozóinak több mint 90 %-át érinti a minimálbéremelés! (Ez azt jelenti, hogy az alapilletmény összege 'A' fizetési osztálynál teljes egészében minimálbér; 'B -E' fokozatig teljes egészében garantált bérminimum, továbbá a diplomások esetében 'F'-nél 38 év, 'G'-nél 36 év, 'H'-nél 27 év, 'I'-nél 17 év 'J'-nél 17 év szolgálati időig megegyezik a garantált bérminimummal.)

A 2019 évi minimálbérre és garantált bérminimumra felhozott közalkalmazotti illetménytáblát a 1. sz. mellékletben adjuk közre.

II/A). Szociális ágazati összevont pótlék:

2019. január 1-jétől változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a Kjt. szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat (fenntartótól függetlenül). – Kivéve: a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, illetve a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, valamint a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben (12 pedagógus munkakör) foglalkoztatottakat.

Jogsabályi háttér: Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a, illetve a rendelet 5. sz. melléklete.

A garantált bérminimum emelés miatt szükséges, hogy a jogalkotó 2019. január 1-jétől néhány diplomás besoroláshoz tartozó fizetési fokozat esetében legalább korrekciót hajtson végre, a tábla összevontságának kijavítása miatt, a szociális ágazati összevont pótlék összegeiben!

Az új minimálbér és garantált bérminimumra megemelt közalkalmazotti illetménytáblát, illetve a szociális ágazati összevont pótlékot is tartalmazó segédletet (bruttó számítással) a 2. mellékletben (nettó számítással az 3. számú mellékletben) közöljük.

A szociális ágazati összevont pótlék kifizetésnek támogatását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza. Megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában 2 melléklet III. fejezet 1. pont és a nem állami fenntartók esetében a 8. melléklet ad jogszabályi keretet.

II/B). Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka:

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt 2017. január 1-jétől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a Kjtvr. 6. számú melléklete tartalmazza. 2018-ban a bölcsődei pótlék változatlan formában került továbbvitelre.

Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatott 7000 szakdolgozója közül kb. 6000 főt érint (54%).

A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő intézkedésről, **korábban itt írtunk részletesen!**

A bölcsődei pótlék és a szociális ágazati összevont pótlék mértékének meghatározása esetében - közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolásra minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A bölcsődei pótlékot, azonosan az összevont szociális ágazati pótlékhoz - nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében!

Az új minimálbér és garantált bérminimumra megemelt közalkalmazotti illetménytáblát, illetve bölcsődei pótlékot is tartalmazó bértábla-segédletet (bruttó/nettó számítással) **az 4. számú és a 5. számú mellékletben közöljük.**

2019. évben a bölcsődei pótlékre a központi költségvetés nem nyújt külön támogatást, mert annak összege beépítésre került feladatalapú finanszírozásba!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet III/6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás pontja szerint „A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is”

Azon foglalkoztatottak után, akik részére a foglalkoztató (fenntartó/intézmény) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján szociális ágazati összevont pótlékot fizet (pl. bölcsődei dajka, élelmezésvezető), a fenntartó szociális ágazati összevont pótlék támogatást igényelhet.

III. Pedagógus Életpálya

A pedagógus életpálya 2016. január 1-jétől került kiterjesztésre azon bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus munkakört betöltőkre, akik a szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel, tehát diplomával rendelkeznek.

Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatott 7000 szakdolgozója közül mindösszesen kb. 1000 főt érint (9 %).

2019-ben a pedagógus életpálya vetítési alapjának változatlansága miatt, a minimálbér emelkedés elérte a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében (azaz a diplomás körben) Pedagógus I. gyakornoki besorolási fokozatát.

A 2017. szeptember 1-jétől érvényes pedagógus életpálya bértábla számításokat közreadtuk itt.

2019. évben változatlanul a pedagógus életpálya kiterjesztésével kapcsolatos kifizetésekre – hasonlóan a bölcsődei pótlékhoz - a központi költségvetés, nem nyújt külön támogatást, mert annak összege beépítésre került az átlagbéralapú támogatásba!

IV. Bérkompenzáció 2019.

2019-ben továbbra is működteti a kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációját a közszférában és a közfeladatot Mt. alatt foglalkoztatottak számára.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 208. számában

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2019-évre vonatkozó kitöltési útmutatója a bérkompenzációs nyilatkozat kitöltéséhez, elérhető itt: <http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/kitoltesi-utmutato-kompenzaciohoz>

Fontos!

Mindazok, akik br. 243 001 Ft-os illetmény alatti jövedelemmel rendelkeznek és 2011 előtt már (közszolgálati) jogviszonyban voltak 2019. január 15-ig töltsék ki és juttassák el a rendelet 5. sz. melléklete szerinti NYILATKOZATUKAT a munkáltatójukon keresztül az illetmény számfejtő hely (államkincstár) felé!

A bölcsődei pótlékot, azonosan az összevont szociális ágazati pótlékkal nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében!

A munkáltató által is kitöltött, leigazolt nyilatkozatból a dolgozó egy példányt kell kapjon, melyet 5 évig meg kell őriznie!

FIGYELEM!

A Gyvt. 145.§ (3) bekezdése értelmében

Gyvt. 145.§ (3) „A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat - a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket kivéve -

a) a munkavállalók számára legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára legalább

ba) az Nktv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.-nek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint - az e törvény

hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tekintetében - alkalmazandó rendelkezésekben meghatározott feltételeket, továbbá

bb) e törvényben, valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek tekintetében meghatározott feltételeket köteles biztosítani.”

V. BÖLCŐDEI DAJKA MUNKAKÖR – NINCS 2018-hoz képest változás, ezért az előző évben leírtakat az alábbiakban csak megismétljük!

A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről a korábban technikai, gyermekcsoportok mellett takarítói munkakörben dolgozó személyek a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról és képesítési követelmények teljesítéséről függetlenül az 1992. évi XXXIII. törvény szerinti A-D fizetési osztályba sorolásáról. [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ 2) és 2a) bek.].

A munkakör új FEOR számot kapott: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

A bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek legkésőbb 2018. december 31-éig kell megfelelnie a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.1. és 2.2. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelménynek, amely egy, a miniszteri rendeletben előírt FAT-os tanfolyam lesz.

Mentesül a munkakör ellátásához az NM rendelet 2. számú mellékletben előírt Bölcsődei dajka (FAT) tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól:

a) az a 2017. december 31-én bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakört betöltő személy, aki 2018. január 1-jétől számított **öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt**, valamint

b) az a 2017. december 31-ét követően bölcsődében, mini bölcsődében újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, vagy más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személy, **aki a bölcsődei dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásának napjától számított öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.**

c) **Nem vonatkozik a munkakör ellátásához az NM rendelet 2. számú mellékletben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkakört betöltő személyre**, a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyre, valamint a családi bölcsőde hálózat koordinátorára, **ha a 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím, 2. Bölcsődei ellátás pont, 2.1. Bölcsőde alpontjában foglalt ellátási formánál a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges bármely képesítési előírással rendelkezik.** [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ 3a) bek.]

A bölcsődei dajka minimum létszám irányszámai az NM rendelet 1. számú mellékletében található meg, az alábbiak szerint:

2.1. Bölcsőde (csoportonként)	kisgyermeknevelő	2 fő
	bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén)	1 fő

2.2. Mini bölcsőde (csoportonként)	kisgyermeknevelő heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát bölcsődei dajka	1 fő
	bölcsődei dajka	1 fő

A Bölcsődei dajka munkakör fizetési osztályba való besorolási lehetőségeit a 257/200 (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg az alábbiak szerint:

Fizetési osztályok:

	A	B	C	D
bölcsődei dajka	*	*	*	*

A Kjt. 63. § (1) bekezdése előírja, hogy a közalkalmazott besorolását a munkakör betöltésére előírt **legmagasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség alapján kell meghatározni.**

Tekintettel arra, hogy a bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem határoz meg a miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon kívül más képesítési előírást, így az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír [Kjtvhr. 9. § (2) bek.].

Egy példa a besorolás elkészítéséhez:

Azon bölcsődei dajka munkakört betöltők esetében, akik az általános iskolai végzettségénél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, pl. **óvodai dajka** (OKJ 32 140 01) szakképesítés (érettségi bizonyítvány nincs).

Kiindulási pont: A bölcsődékben a **bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatottak alkalmazási feltételeire** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek {továbbiakban: Kjt.} a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet** (Kjtvhr.) **szabályai** az irányadók.

A Kjtvhr. 9. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a bölcsődei dajka munkakör, melyik fizetési osztályba sorolható a 2. számú melléklet II. rész 2/c pontja alapján - amely lehet: A, B, C, D, fizetési osztály. A Kjt. 63. § (1) bekezdése előírja, hogy a közalkalmazott besorolását a munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség alapján kell meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem határoz meg a miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon kívül más képesítési előírást, mindemellett a Felnőttképzési Akkreditációs Tanúsítványt nyújtó 100 órás bölcsődei dajka tanfolyam nem ad majd a jelenlegi végzettségénél magasabb besorolási lehetőséget, így besorolását figyelemmel a jelenleg meglévő legmagasabb iskolai végzettségére és szakképesítésére, a Kjt. 63. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kjtvhr. 2. számú melléklet II. rész 2/c pontjában a meghatározottak szerint kell elkészíteni.

A Kjt. 61.§ (1) bek. (b) pontja alapján „B” fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört.

Annak érdekében, hogy a besorolás elkészítésénél eldönthessük a dolgozó szakképesítésének szintjét (azon belül, hogy minimálbér, vagy garantált bérminimum alkalmazása lenne-e a jogszerű) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: OKJ rendelet) ad további támpontot. Az OKJ rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja alatti jelmagyarázat nyújtja az OKJ-s azonosító számok felépítését, azon belül az egyes szakképesítések

szintjére vonatkozó magyarázatot. Az első két számjegy jelöli a szakképesítés szintjét. Amely alapján:

- a "21"-gyel kezdődő szakképesítések alapszintű szakképesítések,
- a "32"-vel kezdődőké pedig középszintűek.

Így, ha – a fenti példánál maradva – a közalkalmazott OKJ 32-vel kezdődő óvodai dajka szakképesítéssel rendelkezik, esetében az középszintű képesítésnek minősül.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a 275/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. Amely alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 149.000 forint. Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195.000 forint.

A bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott "A"- "D" fizetési osztályokba sorolható be. Tekintettel arra, hogy a példánk bölcsődei dajka OKJ alapfokú iskolai végzettséget igénylő középszintű szakképesítéssel rendelkezik, amit a Kjt. 61. § (3) bekezdése alapján középfokú szakképesítésnek kell tekinteni, a "B" fizetési osztályba sorolása mellett a garantált bérminimum is megilleti.

A fentiek mellett a dolgozó összevont szociális ágazati pótlékra vonatkozó jogosultsága is megegyezik a fizetési osztályba sorolásával a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15/A. § alapján. Ez azt jelenti, hogy a szociális ágazati összevont pótlék is a „B” fizetési osztálynak és a hozzá tartozó fokozatnak megfelelően illeti meg.

A témában olvasható még a Költségvetési Levelek 2017. 241. számában megtalálható állásfoglalás, amely elérhető a BDDSZ oldalán, itt.

További szabályok:

- A bölcsődében és a mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkavégzését a nyitvatartási időn belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Ha a bölcsődében, mini bölcsődében kettőnél több bölcsődei csoport működik, a bölcsődei dajka munkarendje két műszakos munkarendben is megszervezhető.

- Délutáni munkavégzésért (váltott műszak esetén) 15 % bérpótlék jár, amelyet a Gyvt. 15. § (10) bekezdése határoz meg a következők szerint: „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”

- A bölcsődében és a mini bölcsődében a kisgyermeknevelőnek és a **bölcsődei dajkának** a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal (a továbbiakban: Egészségügyi Nyilatkozat) kell rendelkeznie.

- A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, **bölcsődei dajka**, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyeknek a **munkaruha juttatás keretében legalább az NM rendelet 12. mellékletben foglaltakat kell biztosítani**. A további munkakörökben dolgozó személyek részére a bölcsődében és a mini bölcsődében a fenntartó a 3. § (6) bekezdése alapján biztosítja a munkaruhát. [NM rendelet. 44-45.§].

MINI BÖLCSŐDE – Bölcsődei dajka

- A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermekek napirendjéhez. A mini bölcsőde fenntartója úgy szervezi a napi munkát az intézményben, hogy a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermekek ellátásáról megfelelően gondoskodni tudjon.
- A mini bölcsődében az ügyelet időtartama alatt legalább egy fő kisgyermeknevelő vagy egy fő bölcsődei dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét.
- A mini bölcsőde fenntartója biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.2. pontjában az adott munkakörhöz meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel.
- A helyettesítő személynek is rendelkeznie kell érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal. [NM rendelet. 51.§].

VI. BÖLCSŐDEI FINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁS - 2019. évi Költségvetési Törvény

Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza a bölcsődei ellátásért igénybe vehető támogatás összegét és új lehívásának módját. Megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában 6. pont, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

ELŐIRÁNYZAT:	36 568,9 millió forint
--------------	------------------------

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK BÉRTÁMOGATÁSA:	4 419 000 forint/számított létszám/év
BÖLCSŐDEI DAJKÁK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK BÉRTÁMOGATÁSA:	2 993 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

aa) Az ellátottak számának meghatározása

Az ellátottak számának meghatározása:

- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 230-cal.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű gyermek azon a napon, amikor korai fejlesztésben részesül. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A fentiek

szerint figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni.

ab) A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása

MBsz = ha $Le \geq 3$, akkor 2,5 fő, egyébként 1,5 fő

BBsz = $[Le / 12 * 2]$, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] +

$[Le / 24]$, de legalább 1 fő bölcsődei dajka] +

$[(ha\ Le > 60, akkor +2\ fő\ kisgyermeknevelő)] +$

egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó

ahol:

MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

Le = a bölcsődei ellátottak aa) alpont szerinti elismert létszáma.

A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a fenti képlet szerinti létszám, de legfeljebb a 2018. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma, egy tizedesre kerekítve, azaz:

$Bfk + Bff \leq MBsz$ vagy $BBsz$

ahol:

Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű

bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

ac) A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása:

$Tf = Bfk * BTK + Bff * BTF$

ahol:

Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú támogatása,

BTK = a bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

BTF = a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása.

A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő kifizetésére is.

b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az ac) alpont szerinti bértámogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2018. december 21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

Kiegészítő szabályok:

A III.6. pont esetében

ma) a bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, beíratnak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;

mb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket (a továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz, – a III.6. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából – a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe;

mc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás – III.6. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel;

md) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében, mini bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell

j) Családi bölcsőde

FAJLAGOS ÖSSZEG:	360 000 forint/fő
------------------	-------------------

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján szervezett feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.

Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is.

VII. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés

Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáradékkal csökkentett összegének 130%-át, **amely 2019-ben 128.810. Ft.** (2019-ben a bruttó minimálbér 145.000 forint, a nettó 99.085 forint 130% = 128.810 Ft)

Magyarország 2019 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza a bölcsődei ingyenes étkezéshez lehívható támogatást.

A költségvetési törvény megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában

5. gyermekétkeztetés támogatása (2019. évi Költségvetési törvény 2. számú melléklet 5 pont)

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 78 974 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzeti önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:	1 900 000 forint/számított létszám/év
--	--

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvr., a Kjtvr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezésére, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadásra fordítható.

aa) Az ellátottak számának meghatározása

A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.) pontja figyelembevételével történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.

ab) A számított dolgozói létszám meghatározása

A számított dolgozói létszám - a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli - az ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő

ha L értéke 1-100 közötti:

$$Dsz = (L/25 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 101-500 közötti:

$$Dsz = (100/25 + (L-100)/60 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 501-1 000 közötti:

$$Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (L-500)/70 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 1 001-1 500 közötti:

$$Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1\ 000-500)/70 + (L-1\ 000)/75 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 1 500 feletti:

$$Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1\ 000-500)/70 + (1\ 500-1\ 000)/75 + (L-1\ 500)/80 + Lk/25) * F$$

ahol:

Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,

L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám,

Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,

F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke

1 feladatellátási hely esetén:	1,0
2-3 feladatellátási hely esetén:	1,1
4-6 feladatellátási hely esetén:	1,2
6 feladatellátási hely felett:	1,3

ac) A dolgozók bértámogatásának meghatározása

$$a) Tsz = Dsz * \text{ÁBd}$$

ahol:

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,

ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.

A támogatás felhasználható a 2017. december havi bérek 2018. januárban történő kifizetésére is.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményigyermekeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

$$b) T \leq Kgy - Szt$$

ahol:

Kgy = az intézményigyermekeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított ac) alpont szerinti támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),

Szt = személyi térítési díjból származó bevétel elvárt éves összege.

Az intézményigyermekeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

c) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2018. december 21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

VII/A. Térítési díj

A térítési díj (személyi térítési díj, „gondozási díj”) meghatározásának feltételei során a bölcsődék és mini bölcsődék esetében a Gyvt. 148. § rendelkezései kötelezően alkalmazandók. A személyi térítési díj mértékét a Gyvt. 150. § állapítja meg.

A jogalkotó a munkahelyi és családi bölcsőde esetében az egy főre jutó jövedelem 50 %-ában, a bölcsőde és mini bölcsőde esetében az ingyenes bölcsődei étkeztetésben nem részesülő ellátottak esetében az egy főre jutó jövedelem 25 %-ában, az ingyenes étkeztetésben részesülők esetében egy főre jutó jövedelem 20 %-ában maximálta.

VIII. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének kiegészítő támogatása (nem állami szociális fenntartók):

Kv.tv. 8. sz melléklet V. fejezet:

A Kv.tv. 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.

A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.

A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont l) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2019. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.

IX. Összefoglaló táblázat a bölcsődei bérezési szabályokról, elérhető jelen bejegyzés 6. számú mellékletében.

**Az összeállítást készítette: Szűcs Viktória BDDSZ elnök
Budapest, 2019. január 8.**

Bölcsődei bérezés, kereset-kiegészítések, pótlékok, illetménykiegészítések, egyéb juttatási szabályok alkalmazásának összefoglaló táblázata 2019.¹

Bölcsőde nem pedagógus és pedagógus munkakörök, Egységes óvoda-bölcsőde kisgyermeknevelő (pedagógus- munkakör)		Alkalmazni kell (Meghat. feltételek fennállásakor)		
Jogcím	Mérték	Nem pedagógus munkakör		Pedagógus- munkakör
Munkakör megnevezése:		(pl.: bölcsődei dajka, gazdasági ügyintéző, élelmészvezető, szakács, konyhalány)	középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő , szaktanácsadó, pedagógus, gyógypedagógus
Alapilletmény:	(ld. a jobb oldali mezőket!)	Kjt. illetmény- tábla szerint [Kjt. 93/A §]	Kjt. illetmény- tábla szerint [Kjt. 93/A §]	Pedagógus életpálya szerint [Nktv. 65§(1) bek.]
További szakképesítés elismerése [Kjt. 66.§ szerint]	- egy további szakképesítés esetén 5% - két további szakképesítés esetén 8% (feltétel: ha a munkaidő 10%-ában hasznosul)	✓	✓	✓
Szociális ágazati összevont pótlék [Kjtvhr. 15./A. §]	a Kjtvhr. 5. sz. mellékletében foglalt táblázat alapján	✓	-----	-----
Bölcsődei pótlék [Kjtvhr. 15./B. §]	a Kjtvhr. 6. sz. mellékletében foglalt táblázat alapján	-----	✓	-----
Kjt. 67.§ szerinti (gazdálkodás teljesítményétől függő) illetménykiegészítés	Kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozza meg.	✓	✓	✓
Vezetői pótlék [Kjt. 70.§ és Kjtvhr. 14. § és (4. sz. melléklet)]	Kjtvhr. 14. § és 4. sz. melléklet II. rész alapján a pótlékalap meghatározott százaléka.	✓	✓	✓
Műszakpótlék [Gyvt. 15.§ (10) bek alapján]	15 %-os bérpótlék	✓	✓	✓
Címpótlék [Kjt. 71.§ és Kjtvhr. 5.§]	A meghatározott feltételek fennállása esetén a pótlékalap 25 - 100 %-a	✓	✓	----
Idegennyelv-tudási pótlék [Kjt. 74.§]	Ha a munkakörhöz a rendszeres nyelvhasználat indokolt - középfokú nyelvvizsga esetén: pótlékalap 50 % - felsőfokú nyelvvizsga esetén:pótlékalap 100 %	✓	✓	✓
Gyógypedagógiai pótlék [Kjt. 75.§ és Kjtvhr. 15.§ (6). bek.]	Minimum a pótlékalap 25 %-a , de kollektív szerződés ettől magasabbat is meghatározhat!	-----	✓	✓

¹ A táblázatban alkalmazott rövidítések:

Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Kjtvhr. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjogi és gyermekvédelmi ágazatban történő

végrehajtásáról

Nktv. 2011. évi C. törvény a nemzeti köznevelésről

Kt.tv. 2018. évi L. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

Bölcsőde nem pedagógus és pedagógus munkakör, Egységes óvoda-bölcsőde kisgyermeknevelő (pedagógus- munkakör)		Alkalmazni kell (Meghat. feltételek fennállásakor)		
Jogcím	Mérték	Nem pedagógus munkakör	Nem pedagógus munkakör Középfokú kisgyermek- nevelő	Pedagógus- munkakör
Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés [Kjt. 77.§ (1) és (2) bek.]	Feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.	✓	✓	✓
Munkahelyi pótlék [Kjt. 75.§] [Kjtvhr. 15.§ (8) bek.]	Kollektív szerződés felhatalmazása alapján, a pótlékalap 25 - 100 %-a közötti mértékben	✓	✓	✓
Jubileumi jutalom [Kjt. 78.§ szerint]	- 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén <u>kéthavi</u> , - 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén <u>háromhavi</u> , - 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén <u>öthavi</u> illetményének megfelelő összeg.	✓	✓	✓
Módszertani pótlék [Kjt. 75.§]	Kjtvhr. 15. § (3) bek alapján 200 %	-----	-----	Intézmény- vezető
Jutalom	Max. éves illetményhez viszonyított százalékos mértékben:	Kjt. 77 § (3) bek.alapján	Kjt. 77 § (3) bek.alapján	Nktv. 65.§ (4) bek.alapján.
Lakásépítési támogatás [Kjt. 78/A.§]	Hitelcél szerinti lakásingatlan biztosítéki értékének 60 %-át meghaladó része, max.100 %-ig.	✓	✓	✓
Munka- és formaruha juttatás [Kjt. 79.§]	15/1998. NM rendelet 3. § (6) bek. és 45.§ (2) bek. és 12. sz. melléklet, illetve kollektív szerződés, KSZ hiányában a munkáltató határozza meg.	15/1998. NM rendelet 3. § (6) bek., ill. KSZ alapján	15/1998. NM rendelet 45.§ (2) bek. és 12. sz. melléklet alapján	15/1998. NM rendelet 45.§ (2) bek. és 12. sz. melléklet alapján
Bankszámla-hozzájárulás [Kjt. 79./A§]	Hatályos Kt.tv. szerint 2019-ben 1000 Ft/hó [Kt.tv. 60.§ (5) bek.]].	✓	✓	✓

A közalkalmazott több illetménypótékre is jogosult egyszerre, egyidejűleg, az illetménypótlékok a közalkalmazottat általában egymás mellett is megilletik, kivétel, ha a közalkalmazott vezetői és címpótléokra is jogosult, részére kizárólag a vezetői pót lék jár. [Kjt. 71. §]

A Kjt. 69. § alapján a Kjt. 70-75. § szerinti pótlékok számítási alapja a pótlékalap - amely 2008. január 1-jétől nem változott - 20 000 Ft [Kt.tv. 61.§ (1) bek. b) pont)].

**Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778

www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

2019. Költségvetés indoklása

Melléklet

Család és gyermekjóléti szolgálat

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 8 fő közalkalmazott részére. Ebből 1 fő részmunkaidős.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Helyettesítési díj: 450e Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségterítés	90.000.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségterítés	4 főnek munkába járást számolunk.
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 110eFt. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek, ifjúság).
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek évi 200.000 forint értékben. Tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök a teljes intézmény részére 100.000 forint értékben. Dekoráció (képek, növények) évi 35.000 Ft-ért.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 320e Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben (126e.-Ft. /év).
29.	Vásárolt élelmezés	Programokhoz kapcsolódó: 70 e Ft/év

31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 200e .Kisebb javítások: záruk, csapok, kapcsolók javítása: bruttó 15000 Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§ e): 36e Ft/alkalom (2x10 alkalom: 720 eFt); Csapatépítő nap: 400eFt, szociális munka szakmai napja: 250 e Ft, karácsony 65 e Ft. Ciklus show: 536e Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100e ft, Filmklub: 180e Ft Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 7 alkalom összesen 35 e Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 43.180.-/hó, Pszichológiai tanácsadás: 48 e Ft/ hó. Munkajogász 152e Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó bruttó). Takarítási szolgáltatás (30e Ft/hó), üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 9000Ft/fő. Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20 000 Ft-ot számolunk: 160e Ft . Jakabnet ügyfélnyilv.szoftver: 138.000.-/év
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 300eFt.
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk megismertetéséhez: 50 e Ft
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Átutalási jutalék, PEK díj könyvelési tételdíj: 30 eFt
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 95 e Ft.
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Laptop 250e Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök	Irodabútorok cseréje 600eFt

Játszóház
(önként vállalt)

Sor	Név	Indoklás
-----	-----	----------

1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 2017-ben 45eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Előadói díjak megbízási szerződés alapján 30eFt/év
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 40eFt/év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 20eFt/év
29.	Vásárolt ételmezés	Programokra: kávé,tea, gyümölcs 8 eFt/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szinnai Krisztina helyettesítés várhatóan 10nap 40eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Szegett padlószőnyeg 50e Ft

Ifjúságsegítés (önként vállalt)

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére;1 fő heti 20 órában dolgozik.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	1 fő részére: 45eFt
21.	Szakmai anyag beszerzése	Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték) 250eFt/év.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tisztítószer, takarítóeszközök, irodaszerek (nyomtatópapír, patron, stb.): 85eFt,
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés: nettó 70eFt.
29.	Vásárolt ételmezés	Élelmiszer a foglalkozásokhoz (tea, cukor, citrompótló). Alapanyag szalonnasütéshez, közös főzéshez (puding, palacsinta, stb.)150e Ft
31.	Karbantartás	Sipkac Bt-vel kötött szerződés alapján riasztó karbantartása 20e Ft. Egyéb javítások 20e Ft
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	LK egyéni vállalkozó ifjúságsegítői feladatok, egyéb programok 2.654eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Sötétítő függöny,párna,növények: 100e Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök	SMART TV beépített wifi-vel 150e Ft

Étkeztetés

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére, ágazati pótlékkal.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200eFt.
8.	Ruházati költségterítés	Jogszáály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 90eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt, megbízási szerződés alapján. Várhatóan tíz nap: 50eFt.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tankolás: 300eFt/év. Autóápolási cikkek: törölőkendők, jégoldó, tisztítószer: 10eFt/év. Fertőtlenítőszeres takarítás: 80eFt/év.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben.
29	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4000e Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 200e Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:9000 Ft; oktatás:20eFt.
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 50eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	CASCO: 150 000 forint/év. KGFB: 34e Ft/év..
35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 15 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1000eFt

Házi segítségnyújtás

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	Helyettesítési díj: 450e Ft.-

	túlóra, túl szolgálat	
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000eFt
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 450eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Adományraktár kezelése 312e Ft/év.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű (10 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 fl.) 184eFt Védőruha 5 fő részére: 37eFt/év. Kutyariasztó spray,szájmaszk,elemek,cipővédő csúszásgátlóval: 30eFt/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben. 90eFt/év
29.	Vásárolt étellemezés	Idősek karácsonya 200eFt, Júniális 100e Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:45eFt; kötelező oktatás:100eFt.
36.	Kiküldetések kiadásai	1 fő bérlet vásárlása: 72eFt/év. Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 600e Ft/év
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 25 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2000eFt.

Biatorbágy, 2019. 01. 15.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778
www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

Külön kérelmek a 2019-es költségvetéshez

Intézményi:

Az intézmény 20 éves fennállásának megünneplése a Juhász Ferenc Művelődési Központtal együttműködésben: **500.000.-Ft**

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Iskolai prevenciós program:

Tanulás módszertan:

3. 5. és 7. osztályban osztályfőnöki órák keretében segítség nyújtás a diákok felé, úgy, hogy jelen vannak a délutáni tanulószobán tanító pedagógusok is. Az iskolák pdf. formátumban megkapják az előadott anyagot, a gyermekek pedig nyomtatott anyag segítségével tehetik magukévá a hallottakat.

A foglalkozásokat Sárosdi Virág gyógypedagógus, logopédus tartja, aki a www.gyereketeto.hu honlap szerkesztője, szakterülete a tanulás módszer fejlesztése ötletes, színes, kreatív módon.

Cél, hogy ezeken az évfolyamokon hirtelen növekvő tananyag mennyiséget minőségi, hatékony módon sajátítsák el a gyermekek. Egy osztály 3 alkalmon vesz részt.

Költsége mindösszesen: **600.000.- Ft.**

Biatorbágy, 2019. 01. 15.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Bátorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Bátorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 7 /2019.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

Tárgy: 2019-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Bölcsődénk ebben az évben hetedik éve működik és városunk első bölcsődei intézménye. Most már egyre nagyobb tapasztalattal tudjuk a 2019. évi feladatainkat tervezni, az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok útmutatásával. Természetesen mindig vannak olyan előre nem látható események, amelyeket meg kell oldani. Fenntartónk részéről minden évben megkaptuk a kellő támogatást, odafigyelést.

Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozókból lettek a bölcsődei dajkáink, akik ettől az évtől képzésben részesülnek. A szociális ágazati és a kiegészítő pótlékot összevonták és bölcsődei pótléknak, illetve összevont szociális ágazati pótléknak nevezték el. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 22 fő dolgozik, 3 fő munkatörvénykönyve alá tartozik. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett gazdasági ügyintéző és középszintű végzettséggel rendelkező élelmezésvezető bére alacsony. Kérem a fenntartót, hogy találjunk erre a súlyosbodó problémára megoldást, mivel a bérek ismételten a minimálbér emelkedésével egyre inkább összezsúsznak és alig különülnek el. A bérek adóalapjából megtakarított 0,5% amivel már kezdhünk valamit, de el kéne gondolkodni azon, hogy az alacsony összegű fizetések a kisgyermeknevelők elvándorláshoz vezettek az elmúlt évek viszonylatát tekintve. Több kollégánk másik bölcsődét választott, mert lakóhelyéhez közelebb van és több pénzt visz haza. Szívesen maradnának dolgozóink, ha városunk az országos példákat figyelembe véve ösztönzően hatna, valamilyen pótlék formájában. Megélhetéshez kevés a munkahelyi jó légkör, szép környezet, ha nincs elég pénz a családi kasszában. A helyi közlekedés hiányosságainak rendezésével, vonat és busz összehangolásával és sűrítésével, az utazási idő lerövidülne. Kevesebben ülnének gépkocsiba így többen választanák Bátorbágyot munkahelyüknek, a bölcsőde, az óvoda és az iskola megközelítése jobb lenne. Munkaerő szempontjából, így városunk versenyképessé válik, dolgozóink minőségi munkájához hozzájárul!

1.
Dum

Kisgyermeknevelői pályaut főiskolai képzés beütemezését tette szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérem a dolgozók nevében ebben az évben is (180.000 Ft/ félév – 360.000 Ft/ évente). A **Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.**

Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk, mivel dolgozóink minimálbért kapnak. Bölcsődénk zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve.

Dajkák képzése elkezdődik ebben az években. Ennek a képzésnek anyagi vonzata nincs, az útiköltségtérítésen kívül.

Jelenleg kisgyermeknevelőink közül pedagógus I. alapilletmény 3 főt érint +1 fő végez ebben az évben, 2 kisgyermeknevelő jár főiskolára.

Bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbérük 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Pont szerzős továbbképzés ebben az évben egyre több kollégát érint a kisgyermeknevelők, élelmezésvezető, szakács, gazdasági ügyintéző, vezető, vezetőhelyettes munkakörökben.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 fő, a 2018-es évtől, felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 73fő + 9 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik a gyermeklétszám növekedésével. Itt ismerkednek a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióját. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezik.

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoport (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben.

A régebben hozzánk járó családok is szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben a tanévben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló gyakorlati helyeként intézményünket keresi fel és választ minket, viszi jó hírünket. Ebben az évben is újonnan épülő bölcsődének segítettünk tapasztalatainkkal. Nagy öröm volt számomra, hogy az általános iskola tanulói 10 fővel látogatták meg csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. A felajánlott munkájukat elfogadtuk és segítettük gyermeknapunk zökkenőmentes lebonyolításában. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekben különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás.

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mérten érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Törvény 75 §-nak (1) bekezdéséhez] 15.§. (6) pontjában a gyógypedagógia pótlék mértéke legalább a pótlék alap 25%-a, abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek

nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

A váltó műszakban dolgozók délutáni kiegészítése, ami délután 14-18 óra közötti időszakra számítható fel. A kisgyermeknevelőket, dajkákat és konyhai dolgozókat egyaránt érinti a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) pontja alapján.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 5 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Ebben az évben tíz kisgyermeknevelő lett beütemezve pontszerzős továbbképzésre, melynek ára az előző évekhez viszonyítva: 10 X 35.000 Ft. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal, melynek várhatóan 2 X 25.000 Ft, EcoStat rendszer használatához élelmezésit érintően továbbképzés, fejlesztés, amelynek részletezése a (2. mellékletben) található.

Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

Szabályzatok és fejlesztések:

2019-től plusz terhet jelent a szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járója ként. Például megfigyelő rendszer, azaz belső kamera rendszer további fejlesztése, kiépítése, bekapcsolódva városunk programjába. Számítógépek további fejlesztése, informatikai rendszerünk bővítése a mindenkori igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyen. (1. melléklet csatolása).

Karbantartások:

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villámvédelem, garázsajtó- bejárati ajtóktetőtéri ablakok, füstzáró ajtók, karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk. A csatornarendszer, bűzelzáró és a szellőzőrendszerek tisztítása, fertőtlenítése, (Egyre nagyobb a csatorna szag az intézmény területén, mivel a folyosó egész hosszában húzódik végig, tisztítása sem egyszerű). Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.15-től – 07.28-ig).

Az udvar karbantartására nagyobb összeget kell beütemezni mivel az itt lévő fa alapú tárgyak, csúszda és libikóka udvari játék cseréje szükséges. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán, tavalyi munkálatok folytatása, az épület homlokzati fa szerkezetének további festése.

A lépcső éleinek lekerekítése, meglazult burkolatának cseréje, a kiugró részeknél (csoport határoknál) anyagának megváltoztatását javaslom gumi burkolatra vagy öntvényre. Mindezt gyermekvédelmi szempontból, amelyre javaslatot tett a „Szülői fórum” a múltévben is. Fenntartó megítélése szerint a munkálat szükséges és árajánlat lekérése során egy millió Ft értékben tájékoztatott az árajánlat lekérések után.

Redőnyök teljes felújítása, mert első perctől probléma van velük, a terhelést nem bíró alkatrészek, zsinórok elszakadnak, csavarok kilazulnak. Nyáron 5-10 °C-kal hűvösebb van a csoportokban, nagy segítség számunkra. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása nem tudjuk használni).

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése, 6 csoportszobában a kerek szőnyegek cseréje. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Méhecske és Katica csoporthoz (2 db udvari csúszda) vásárlása az elhasználódott elemek helyére. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek folyamatos fejlesztése. Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok).

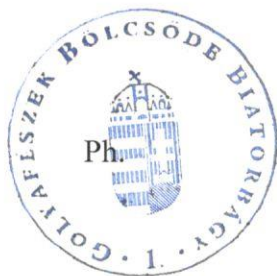
Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570. az irányadó minden munkakör betöltésénél.

Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évek alapján. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánk zökkenőmentesen tudjuk végezni. Mellékleteink részletesen tartalmazzák a jogszabályainkat, fejlesztéseinket.

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. „Kérem javaslatom támogatását.”

Biatorbágy, 2019.01.15.

Köszönettel és tisztelettel:



Regös Zoltánné
Regös Zoltánné
intézményvezető

*H.
Regös*



Biatorbágy város Képviselő-testület
részére

Tárgy: Költségvetés indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Juhász Ferenc Művelődési Központ összeállította 2019-re vonatkozó költségvetés-tervezetét, amely a 2018-as évben megvalósult (153,6 millió Ft) költségvetés alapján készült, figyelembe véve az állami jogszabályi kötelezettségeket és az elfogadott munkaterve elemeit. Az intézmény 2019-re tervezett teljes költségvetése: 167,6 millió Ft, amelyből az önkormányzat által finanszírozott tényleges kiadás **163,6 millió Ft**, ugyanis az áthúzódó és az idén már elnyert pályázati támogatás összesen 4.094.000,-Ft.

1./A költségvetési kiadások belső arányainak változását az alábbi összehasonlító táblázat mutatja.

Megnevezés	2018.12.31-ig módosított (Ft)	2019-re tervezett (Ft)
Teljes költségvetés	153.655.860	167.636.000
Dologi kiadások	84.232.260	91.328.000
Beruházási kiadások (felhalmozás)	3.505.200	5.893.000
Személyi kiadások	65.918.400	70.415.000

2./ Részletes kimutatás a 2019.évi tervezett költségvetés növekményéről, azaz 13.980e,-Ft-ról

Megnevezés	Összeg (Ft)
Pályázati áthúzódó kiadás	4.094.000
Kötelező bérkorrekció (5 fő kötelező átlépés, 17 fő kötelező bérrendezés),	2.000.000
Külső személyi juttatás (nagy rendezvények kisegítői)	2.000.000
Szakmai ünnepek emelt reprezentációs költségei	586.000
Beruházás (legszükségesebb kisebb tételű informatikai eszközök és fejlesztések)	2.400.000
Szakmai tevékenység bővülése (pályázati projektek önerős folytatása, új sorozatok)	1.400.000
Városünnep	1.500.000
Mindösszesen:	13.980.000

2/1. Dologi kiadások 2019-es növekménye részletezve:

megnevezés	összeg (Ft)
Szakmai ünnepek emelt reprezentációs költségei	586.000
Beruházás (legszükségesebb kisebb tételű informatikai eszközök és fejlesztések)	2.400.000
Szakmai tevékenység bővülése (pályázati projektek önerős folytatása, új sorozatok)	1.400.000
Városünnep	1.500.000
összesen:	5.886.000

A táblázatokból jól látható, hogy a JFMK 2019. évi költségvetés tervezete alapvetően a jogszabályi kötelezettségek betartása, és a szakmai munka fejlesztése miatt növekedett, valamint ehhez szervesen tartozik az épületen belüli informatikai fejlesztés megoldása. Ez utóbbi lehetővé teszi a kötelező free WIFI szolgáltatás megvalósítását és az internet hálózat felújításával, új szolgáltató igénybe vételével a hatékony munkavégzést. Ugyanakkor ez a költség nem a 2019.évi Érdekeltségnövelő pályázat önrészét is emeli.

Az intézmény költségvetésének bevételi tervét – az épületek komoly leterheltsége miatt – növelni nem tudjuk, már 2018-ban is csak a pályázati bevételek tették lehetővé a teljesítését, és ebben bízunk 2019-ben is. Így 2019-re 16.500 eFt-tal tervezünk.

A költségvetés tervezéssel együtt felmértük a 2019-re vonatkozó ingatlan karbantartási, felújítási tételeket is, és megküldtük a Városgondnokság munkatársának. Ebből kiemelkedően fontosnak tartjuk két, több évtizede fennálló probléma megoldását:

1./a művelődési központ régi épületének fűtés javítása, ami a teljes cseréig jóval kisebb költséggel, de működőképesse tenné a rendszert.

2./az új épület vízelvezetése (pince beázás megszüntetése), ami szintén nem halogatható tovább, mert már eddig is komoly károkat okozott eszközeinkben és az épületben.

A fentieket figyelembe véve, kérem, a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi költségvetés-tervezetének elfogadását.

Köszönettel és tisztelettel,

Biatorbágy, 2019.január 14.

Szádvariné Kiss Mária
igazgató

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2019. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete az átdolgozott, megújult Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Feladataink

- Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:
- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:

Minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó kötelezően ellátandó feladata.

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk egyes területeken még korszerűsítésre szorul.** (Részletesen a fejlesztési igényekben kifejtve.).

A Szent László utcai Pityang Tagóvoda épületében a két **nemzetiségi csoport** működik. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt.

Önként vállalt feladat ellátása

Alapító okiratunk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról.

E két feladatnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel.**

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja, ám az ellátotti létszám növekedése miatt a helyiségek száma sajnos nem minden épületben kielégítő. (Lsd. fejlesztési elképzelések.)

2019-ben számolnunk kell **a Legóvár Tagóvodában megsemmisült fejlesztőeszköz állomány pótlásával** is. (Legóvár Tagóvoda eszközpótlása)

Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

<u>Összesen:</u>	560/657
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény, Fő u.):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévai Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	75

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermekek arányszámot is, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2, illetve 3 főnek számítanak.

A 2018.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **24 csoportjában 559 gyermeket** lát el.

2019. január 10-ei létszámunk: 567 fő. (számított létszám: 576 fő)

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett ped. létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	49,5	10,5	60	58,5
Óvodapedagógus	49 (2 fő/csoport)	3	52	50
– Óvodavezető	1			
– Általános vezetőhelyettes	3			
– Tagóvoda-vezető	4			
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus		3	3	3,5
Fejlesztőpedagógus		4	4	4

A betöltetlen pedagógus álláshelyeket a testület engedélyével 2021.. augusztus 31-ig pedagógiai asszisztensek alkalmazására is felhasználhatjuk..

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	34	1,5	35,5	35,5
Dajka	24 (1 fő/csoport)			24
Pedagógiai asszisztens	8			7,75
Óvodatitkár	1			1
Adminisztrátor	1	1		2
Gazdasági ügyintéző		0,75		0,75

		Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely		10,5	10,25
Konyhai kisegítő		8	7,75
Takarító		2,5	2,5

Engedélyezett álláshelyek száma:

106 fő

Betöltött álláshelyek száma:

104, 25fő

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Városgondnokság munkatársai, az önkormányzat valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói segítik.

Munkánkat támogatja, hogy a fenntartó a szervezet nagyságára és sajátos szerkezetére tekintettel további álláshelyek finanszírozását is felvállalta.

A 2019. évi költségvetést meghatározó adatok

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások, melyek szakmai és működtetési feladatok** fedezetéül szolgálnak.

Fenntartói felhatalmazással **bérbeadás útján hasznosítjuk szabad kapacitásainkat**. Az ebből származó bevételek fedezik a használatból adódó többlet közüzemi kiadásokat.

Alapilletmények a Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 3 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 5 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (2019-jan. 1-től 30%!)

Fenntartó jóváhagyásával adható **munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:**

- 9 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a
- 4 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka – a pótlékalap 60%-a

Helyettesítés:

- **Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, és továbbképzés** miatti hiányzások helyettesítési díja.
- **Tanulmányi szabadság** idején történő feladatellátás helyettesítési díj
- A tartós távollét miatt esetlegesen **be nem töltött álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Egyéb sajátos juttatás:

- Tanulmányi szabadság idejére járó távolléti díj
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása.
3 fő munkavédelmi képviselő alapképzés (50 000 Ft/fő)

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **28 fő**

2. CAFETERIA: 106 fő

Illetményváltozások:

2 fő 2019. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus I., ill., Pedagógus II. fokozatba lép).

22 fő pedagógus 2019. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

34 fő pedagógiai munkát segítő **központi bérkiegészítése (7-10%) a garantált illetmény év eleji emelése** után.

11 fő technikai dolgozó **minimál, illetve garantált illetmény** emelkedése a 2019. januári emelés nyomán.

Jubileumi jutalmak:

1 fő (1 pedagógus) 30 éves közalk. jogviszonya alapján **3 havi illetményre** jogosult.

1 fő (pedagógiai munkát segítő) 25 éves közalk. jogviszonya alapján **2 havi illetményre** jogosult

2019. évi feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése
- Munkavédelmi képviselők alapképzése, majd továbbképzése (3 fő)
- A kötelező eszközjegyzékben szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása.
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben az informatikai rendszer további fejlesztése, eszköztárának bővítése, wifi hatókörének kiterjesztése
- Működtetéshez kapcsolódó állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges higiéniai anyagok (papírsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) beszerzése, mely teljes mértékben az intézmény/fenntartó kötelezettségesége.
- A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése
- Időszakos műszaki felülvizsgálatok (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer, tűzoltókészülék, lift, konyhai elszívó készülék)

Karbantartás, felújítás

Feladatellátási hely	Fejlesztés, korszerűsítés	Felújítás, karbantartás
Székhely Óvoda Fő u. 61.	fűtésracionálizálás (melegvízellátás és fűtés szétválasztása)	Tisztasági festés (vezetői iroda)
	világítás korszerűsítés (előregedett armatúrák cseréje)	vakolatjavítás
	További hálózati csatlakozók telepítése	udvarfelújítás (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
Pitypang Tagóvoda Szent László u. 48.	Harmadik gyermekmosdó kialakítása	Tisztasági festés
	könnyűszerkezetes tornaszoba létrehozása a pince felett	udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
	Nyílászárók (ablak) cseréje a Sün csoportban és a folyosókon	a folyosói linóleumcsere szakszerű kivitelezése (aljzatkészítés, burkolás)
		Betontámfal tetejének ülőfelületté alakítása

		Nyílászárók (ajtók) állagmegóvó festése
Csicsergő Tagóvoda Bajcsy-Zs. u. 13.	radiátorcserék (alsó szint és Méhecske csoport)	Tisztasági festés 2 csoportszoba, tornaterem, szertár, folyosók, öltözők
	részleges hűtési lehetőség kialakítása a nyári hőség ellensúlyozására	helyiségburkolatok felújítása Alsó szint (baloldali és jobboldali szárny) folyosóinak linóleumcseréje + küszöbök javítása
	Teknős csoport udvari ajtóra ajtóra redőny	udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
		Felvizesedés megszüntetése a felső épületrészben (tornaterem, szertár)
		4 alsó csoportszoba ajtajának cseréje
		Lambéria felújítás (öltözők, folyosó, lift)
		Fenti wc-k elválasztójának cseréje
		gyermek wc deszka cseréje Napocska és Méhecske csoportba
		Felnőtt mosdó + csap cseréje
Meserét Tagóvoda Dévai u. 1.	udvari mosdó kialakítása,	Tisztasági festés
	fejlesztői helyiség kialakítása az óvoda előterében (gipszkartonos vagy mobilfalas leválasztás)	fa falburkolatok felújítása, (vagy eltávolítása és a fal vakolása)
	Főbejárat utcai előterének lekerítése, biztonsági zárral ellátott kapu telepítése a gyermekek biztonsága érdekében. Ezen a területen kerékpártároló felállítása.	járdafelület cseréjének folytatása (gumiburkolat lerakása)
	Az intézményi telken lévő (Angeli utcai) parkoló felújítása, közforgalom elől lezárása, dolgozói parkolónak való elkülönítése	udvarfüvesítés (felújítás a konténertelepítés miatt tönkrement udvarrészek rendbetétele, játékok visszatelepítése)
	Mozgássérült parkoló áthelyezése a főbejárat elé	ablakjavítás (csere) emeleti előtér nyíló ablakainak átalakítása

	(korlátát, tábla, felfestés)	nyílászárók fa keretének javítása, állagmegóvása (festés)
	részleges hűtési lehetőség kialakítása (csoportszobákban)	
	fűtésrendszer átalakítása	
Legóvár Tagóvoda Szentháromság tér 6.	Raktár konténeregység telepítése	Bejárati kapu biztonsági gyerekzár javítása
		Korlát telepítése a járda mellé
		Szúnyogháló felszerelése a konyha ablakokra,(ÁNTSZ)! valamint a csoportszobák 2-2 ablakára
Időszakos felülvizsgálatok	Udvari játékok	
	Érintésvédelem	
	Tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer	
	Tűzoltókészülékek	
	Liftek (Meserét, Csicsergő)	
	Gázkazánok (Vadvirág)	
	Klímatisztítás (Meserét, Legóvár)	

Pedagógiai feladatok

- **A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához** szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.
- Hagyományőrzéshez kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása

Szervezetfejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a megújuló továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Intézményi és tagintézmény szintű közösségépítő programok szervezésének támogatása**

Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

Az óvoda működtetéséhez, feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat alapvetően az ellátotti létszámok határozzák meg.

Az ellátotti létszám eredője a dolgozói létszámoknak. **Személyi juttatások** terén a jogszabályok és a fenntartó jóváhagyásával történő kifizetéseket eszközölünk.

- A feladatellátáshoz jelenleg kielégítő az intézmény szakemberellátottsága, **státusz bővítést nem kezdeményezünk.**
- A költségvetési tételek következő évi előkészítésénél **körültekintően járunk el a változások előjelzésében** (nyugdíjazással járó kiadások, pedagógus előmeneteli rendszerben történő lépések, stb)
- A humánerőforrás fejlesztését célzó továbbképzéseket pályázati támogatások igénybevételeivel valósítjuk meg. **Támogatást** elsődlegesen **a továbbképzésre kötelezett kollégák esetében adunk**, vagy olyan esetben, amikor azt kiemelten fontos a gyermekek ellátása, a közép és hosszútávú célok szempontjából.

Az intézmény **dologi kiadásait** is az ellátotti létszám figyelembe vételével tervezzük.

- A beszerzések során figyelmet fordítunk arra, hogy a **legjobb ár-érték arányú termékeket rendeljük** (pl. a tisztítószerекnél, higiéniai termékeknel, informatikai eszközöknél).
- **Figyelemmel kísérjük az akciókat**, mind a szakmai eszköz beszerzések, mind az egyéb beszerzések során.
- A bevált szállítóknál **élünk a törzsvásárlói kedvezményekkel.**
- Az éves gazdálkodás során **megtakarításokra törekszünk**, hogy az év végi (karácsonyi) időszakban külön kérelem nélkül is bővíthessük a csoportok játékeszközeinek táráit.
- Szakmai eszközeink bővítéséhez **élünk a pályázati lehetőségekkel** is.

Mindezek gazdálkodási szempontok figyelembe vételével törekszünk az óvodai nevelés elért színvonalának fenntartására. Ennek a célnak a megvalósítására a jelenlegi költségvetési keret, extra fejlesztési kérelmek nélkül elegendő.

Azonban a fejlődésre való törekvés szükségessé teszi azon tételek számba vételét, melyeket a pedagógusközösség a kötelező eszközök, felszereltség állapotát felmérve elengedhetetlennek tart.

Külön kérelmek

**kötelező eszközök állományának pótlásához, elhasználódott eszközök cseréjéhez
fejlesztéséhez**

	Eszköz	menyiség	ár/db	összesen
Informatikai eszközök	WIFI hálózat fejlesztése minden tagóvodában	5	300 000	1 500 000
Csicsergő Tagóvoda				
	tálalószekrény	4	47 850	191 400
	Sün csoport bútorzata			350 000
	gyermekszék	10	10 500	105 0000
	porszívó (ipari)	1	50 000	50 000
	mosógép	1	120 000	120 000
	szőnyeg	3	50000	150 000
	függöny	1 csoportsz.	50000	50000
	sötétítő függöny	1 csoportsz.	100 000	100 000
	komódok	8	25000	200 000
	felőtt asztal	2	30 000	60 000
Vadvirág Tagóvoda				
Bútorok	Vezetői iroda teljes bútorcsere (Racionalizált munkaállomások és tárolóegységek)	teljes bútorcsere egyedi elemek legyártása	850 000	850 000
Maci csoport	szőnyeg	1	50 000	50 000
Konyha	mosogatógép	1	320 000	320 000
Meserét Tagóvoda				
Konyha	mosogatógép	1	320 000	320 000
Nefelejcs csoport	tálalószekrény	1	47 850	47 850
Összesen		4 464 250		

Külön kérelmek

Legóvár Tagóvoda nem kötelező eszközeinek pótlása

Eszköz	menyiség	ár/db	összesen
Dantoy lépegető henger	2	1470	2940
tornakészlet (hinta, nyújtó, gyerekgyűrű)	1	5 300	5300
gimnasztikai labda (85 cm)	1	4 900	4900
ugráló labda (füles labda)	8	2800	65600
fa gördeszka	1	11 200	11200
műanyag gyöngy készlet (kék, piros, sárga, zöld)	2	3190	6380
labdapumpa	1	850	850
gyöngylabda 22 cm-es	30	580	17400
négyszögletes kötélletra	1	8 990	8990
mogyoró labda domyos (kék)	1	2990	2990
sétáló hasábok	1	13 900	13900
függő henger	1	29990	29990
gördeszka	1	6 000	6000
redondo ball	8	3200	25600
szuperdeszka	7	5990	41930
Talpérzékelő korong készlet 1.	1	20 750	20750
masszázs labda 65 cm	1	5 990	5990
8 cm-es tüskelabda	4	500	2000
10 cm-es tüskelabda	4	600	2400
Balansz haladó szett.	1	89990	89990
trambulin (120 cm)	1	21 490	21490
folyami kövek	1	13 490	
hullahopp karika 55 cm-es	30	790	13490
kéznyomok (12 db)	1	4 290	4290
lábnyomok (12 db)	1	3 990	3990
szenzoros talp	3	1350	4050
labirintus egyensúlyozó deszka (kék színű, csiga mintás, műanyag)	1	10 750	10750
függőszék (csepphinta)	1	16490	16490
horog a függőszékhez (2 db/szett)	3	1690	5070
egyensúlyozó félgömbök	1	10 350	10350
szivacs dobókocka	2	1 650	3300
Logico primo keret	2	3250	6500
fűzőtábla szett (4 tábla) -téglalap	4	8 890	35560
fűzőgethető gombok	1	2 990	2990
Buszmegálló (Bus stop) nevű társasjáték	1	4 590	4590
Trükkös ujjak játék	1	2 490	2490
Bim-bam játék a hangokkal	1	3 690	3690
Geomágnés (Djeco)	1	10 490	10490
Dénes történetei	1	4 990	4990
Katamino duo logikai játék	1	9 490	9490
2 db billenő rács (kicsi 73x40 cm)	1	8550	8550

közepes egyensúlyozó mérleghinta	1	14 500	14500
füles forgó egyensúlyozó korong (70 cm)	1	13 990	13990
billenő deszka (70 cmx70 cm)	1	12 899	12899
színes hevederek	1	4430	4430
aktiv Physioball 105 cm (sárga)	1	11490	11490
Kígyó egyensúlyozó pálya	1	14 317	14317
bordásfalra akasztható csúszda	1	21380	21380
rugós deszka	1	8 092	8092
rugós deszka 4 rugóval	1	11 642	11642
padló jelölő szett (2x6 db)	2	3620	7240
fészekhinta	1	11 230	11230
kétrétegű polifoam	8	1626	13008
egyensúlyozó lap 16	1	3 981	3981
sport pohár szett (piros, kék, sárga és zöld)	4	2821	11284
30 db fa bot	30	575	17250
KTK húzódzkodó-tolódzkodó	1	18 097	18097
Grimissimix társasjáték	1	4 990	4990
Képes történetek- Segíteni öröm	1	11 490	11490
Képes történetek- Csináljuk közösen!	1	9 810	9810
Tactilo játék	1	6000	6000
Topoligix (kifutó termék)	1	5 860	5860
Lotto (Djeco)	1	2 440	2440
SAMLA átlátszó fedeles doboz (28x20x14 cm)	3	595	1785
SAMLA átlátszó fedeles doboz (39x28x14 cm)	2	995 Ft	1990
SAMLA átlátszó fedeles doboz (39x28x28 cm)	1	1 195 Ft	1195
Flyttbar textil kosár+tető	1	1 990 Ft	1990
kerek dzsungel hinta (tányérhinta)	1	2195 FT	2195
3 darabos teniszlabda készlet	10	595 Ft	5950
tanulói tangram	2	3190 Ft	6380
színes számoló gyümölcsök	1	7 080 Ft	7080
kétszínű forgatható korongok	1	11 220 Ft	11220
mackó mérleg	1	2 990 Ft	2990
gyümölcsök tábla játék	1	3 880 Ft	3880
Történetek Moával-Mindennapos tevékenységek	1	9 900 Ft	9900
Mókás történetek a házban	1	8 650 Ft	8650
Rakd sorrendbe! Klasszikus mesék	1	12 370 Ft	12370
Papír, írószer, irodai eszköz		300 000	300 000
ÖSSZESEN			1 160 705

Sajátos személyi juttatások körét érintő javaslat

A Legóvár Tagóvodában tűzesemény kapcsán megsemmisült a dolgozók munkaruházatának jelentős része is. Ez a tény, illetve a pótlásukra irányuló megoldások világítottak rá arra, hogy az intézmény nem rendelkezik egységes munkaruhára vonatkozó előírásokkal, mely mentén a valóban szükséges, indokolt mennyiségű munkaruha beszerzése lenne előírható.

A munkaruha szabályzat a köznevelési intézményekben alapvetően nem előírás.

Amennyiben a munkáltató készít ilyen dokumentumot, le szabályozza az óvodában hordandó munkaruhák körét, azt biztosítani is illómos a dolgozók számára.

Ebben a formában, ha a fenntartó hozzájárulását adja e sajátos juttatás tervezéséhez, annak fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.

A szükséges és elégséges munkaruha és védőeszköz meghatározása munkáltatói feladatkör, míg a beszerzésre fordítható pénzügyi keret meghatározása a képviselő-testület hatásköre.

A mellékletként csatolt Munka és védőruha szabályzat részletesen tartalmazza feladatkörönként a viselendő, viselhető munkaruhák fajtáit, juttatási idejét elégséges darabszámát, melynek beszerzéséhez kérem a Tisztelt Képviselő Testület jóváhagyását.

A védőfelszerelések beszerzése a dologi kiadások terhére eddig is megtörtént, a sajátos szabályzatban most már megjelenítésre kerültek a NÉBIH előírások is.

Tekintettel a szabályozás 2019. évi bevezetésére a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjeként a következő javaslatot teszem a munkaruha juttatás finanszírozására, melyben tekintettel voltam :

- a munkakörökhöz kapcsolódó munkaruha/formaruha szükségletre
- a ruhadarabok, lábbelik kihordási idejére.
- a munkavédelmi és közegészségügyi előírásokra

MUNKARUHA:

<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Munkaruha megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
Egyenpóló	3000	106	106	318000
<i>Dolgozói beszerzésben</i>				
Köpeny vagy tunika	5000	106	267	1 335 000
Gyógypapucs vagy cipő	15000	106	106	1 590 000
Sportcipő	10000	67	67	670 000
Összesen				3 913 000

Munkaruha juttatásra fordítható keret 2019-ben:

Munkakör	Felsőruházat	lábbeli	Juttatás/fő	létszám	Összes
Pedagógus	13 000	25000	38 000	60	2 280 000
Pedagógiai asszisztens	13 000	25000	38 000	7	266 000
Dajka	23 000	15000	38 000	24	912 000
Adminisztratív munkatárs	8000	15000	23 000	4	92 000
Konyhai dolgozó	18000	15000	33 000	8	264 000
Takarító	18000	15000	33 000	3	99 000
ÖSSZES					3 913 000

VÉDŐRUHA

<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Védőruha, védőeszköz megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
Textilkötény	1200	24	24	28 800
Műanyag kötény	1500	8	16	24 000
Vágásálló kesztyű	1500	8	8	12 000
Hajháló	600	8	10 csomag	6 000
Szakállvédő	1600	1	2 csomag	3 200
Gumikesztyű	130	34	680	88 400
Edényfogó kesztyű	500	8	16	8000
Összesen				170 400

Biatorbágy, 2019. január 15.

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Ikt. sz: 49-132 /2019

Pénzügyi Osztály
Czuczor Orsolya
osztályvezető
részére

Tárgy: Intézményi költségvetés- többletkimutató

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2019. év pénzügyi tervezésénél a dologi kiadásokra tervezett összeg 5 744 ezer forinttal több, mint a 2018. év azonos téttele.

Ennek okai a következők:

1. 2019. évre először került tervezésre az óvodai dolgozók Munkaruha Szabályzat szerinti munkaruha juttatása. (A tervezett tétel, a kihordási idő függvényében évente változni fog, de idén a juttatást minden dolgozó megkapja.)
2. 2018-ban még alultervezett volt az óvodában végzett kiskarbantartások körébe tartozó tevékenységek körébe tartozó tevékenységek anyagszükségletből adódó üzemeltetési költsége, mely korábban a Városgondnokság költségvetését terhelte.
3. Egyes szerződött üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások szerződéses összegében is emelkedés történt (Munka és Tűzvédelem, Személdíj, lízing és bérleti díj).
4. 3 fővel emelkedett az intézmény engedélyezett státuszainak száma, ezért a Munkaegészségügyi szolgáltatás díja is magasabb összegű tervezést igényel.
5. Emelkedtek, mintegy 15%-kal a tisztítószerrek, higiéniai termékek árai, mint, ahogy ez okból a szakmai eszközök beszerzésére is – mivel a feladat mértéke nem csökkent - magasabb összeget tervezünk.

Részletesen a melléklet táblázat tartalmazza ezeket a tételeket.

Kérem ezen indokok alapján a tervezett összegek jóváhagyásának támogatását.

Köszönettel:


Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágy, 2018. január 11.



2018-2019 dologi költség különbözet

Készlet beszerzés			Kommunikációs szolgáltatások			Közüemi díjak	Bérlési és lízing díjak		Karbantartás, kiszávitási szolg.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		Összesen	ÁFA	Egyéb dologi orvos eü	
	2 019	2 018		2 019	2 018				2 019	2 018		2 019	2 018		2 019	2 018
szakmai 22 csoport + munkaruhá	4 024	3 520	321 informatikai szolg	776	1 350	13 500					Jogsegély szolgáltatás	120	120		700	678
önként vállalt szakmai anyag	1062	640	Posta	200	200						Lift karbantartás	144	106		150	
+munkaruhá											Bacskai Munkavédelem	900	600			
Szakmai segítő	1232	0	Telefon	120	122						Kártevő irtás	270	270			
konyha +takarító 11fő	363	0	333 bérlet				720	450			Szemétdíj	600	300			
szakmai nemz. csoport	352	320	334 karbantartás						1 350	1 540	Tűzjelző karbantartás (csicseregő) Azték Pro	140	150			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 800	3 500									Tűzjelző rendszer karb. Sipkac Vadvírág Pitypang Meserét	320	350			
											Riasztó Sipkac	250	250			
											Sipkac +	100				
											Tűzjelzőátjelző	498	498			
											távfelügyelet					
											Távfelügyeleti szolgáltatás	174	175			
											Tűzoltó készülék	50	50			
											karbantartás Harangozó lászló	150	150			
											Gázkészülék ellenőrzés	3 616				
2 019	11 833			1 096		13 500	720		1 350			3 119	32 115	8 671	850	41 636
2 018	7 980			1 672		13 500	450		1 540			28 261	7 631		678	36 570
Különbözet	3 853			-576			270		-190			497	3 854	1 041	850	5 744

Biatorbágy, 2019. január 11.



Hingviné-Molnár Ildikó
intézményvezető

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - segédkönyvtáros	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros asszisztens	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő